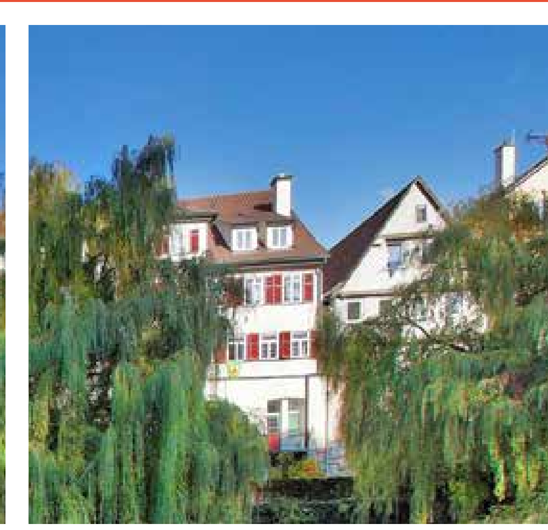


Finanzen





Haushalt 2023

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen
Fachabteilung Haushalt

Umschlag Gestaltung und Druck: Reprostelle Hausdruckerei
Foto: © Uli Metz

Auflage: 100 Stück

Juli 2023

www.tuebingen.de/haushalt

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

B Teilhaushalte

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

D Anlagen

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.03.2023 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss vom 29.06.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	325.635.865
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 336.298.914
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 10.663.049
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 10.663.049

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	321.620.135
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-316.402.544
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.217.591
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.216.190
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-114.400.980
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-75.184.790
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-69.967.199
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.347.470
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.652.530
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-58.314.669

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 48.000.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	660 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

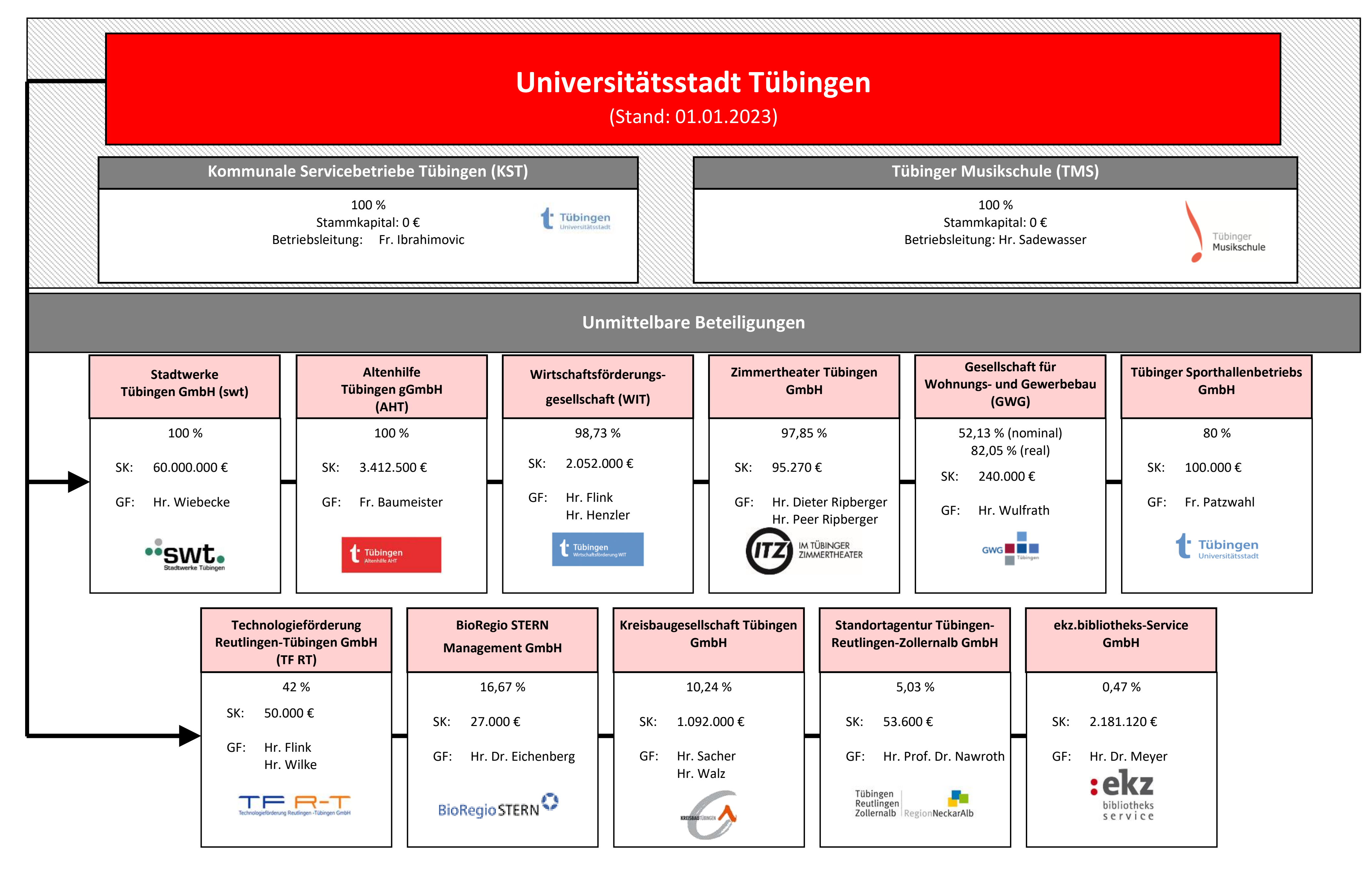
Tübingen, 30.06.2023

Cord Soehlke

Erster Bürgermeister

Statistische Zahlen

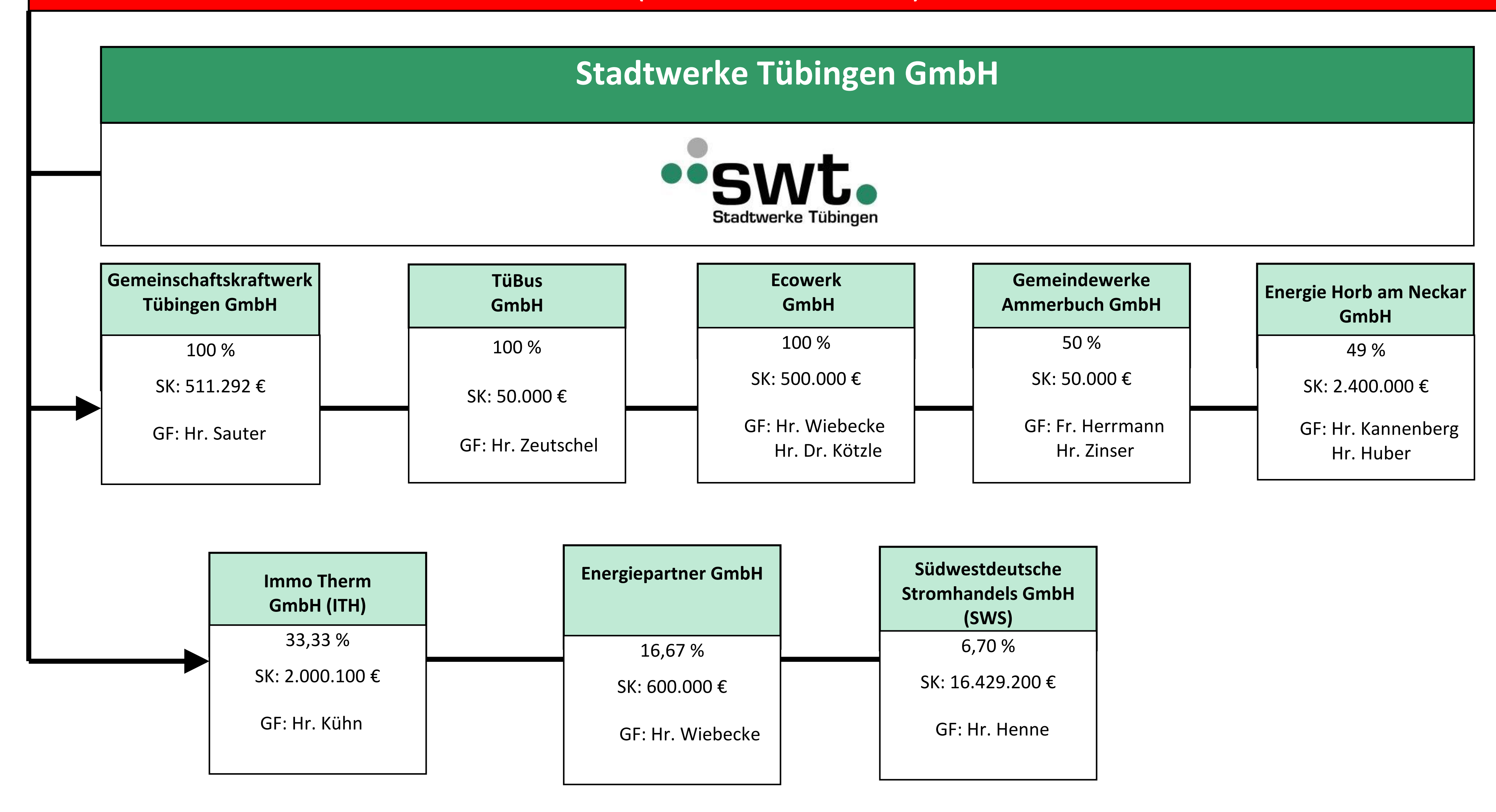
1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	91.173
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	92.651
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2022	170.489.041 Euro
Je Einwohner (30.06.2021; 91.232)	1.868,74 Euro
für 2023	174.479.786 Euro
Je Einwohner (30.06.2022; 92.651)	1.883,19 Euro



Sonstige kleinere Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen:
Siehe Anhang Beteiligungsbericht der Universitätsstadt Tübingen

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen
(Stand: 01.01.2023)

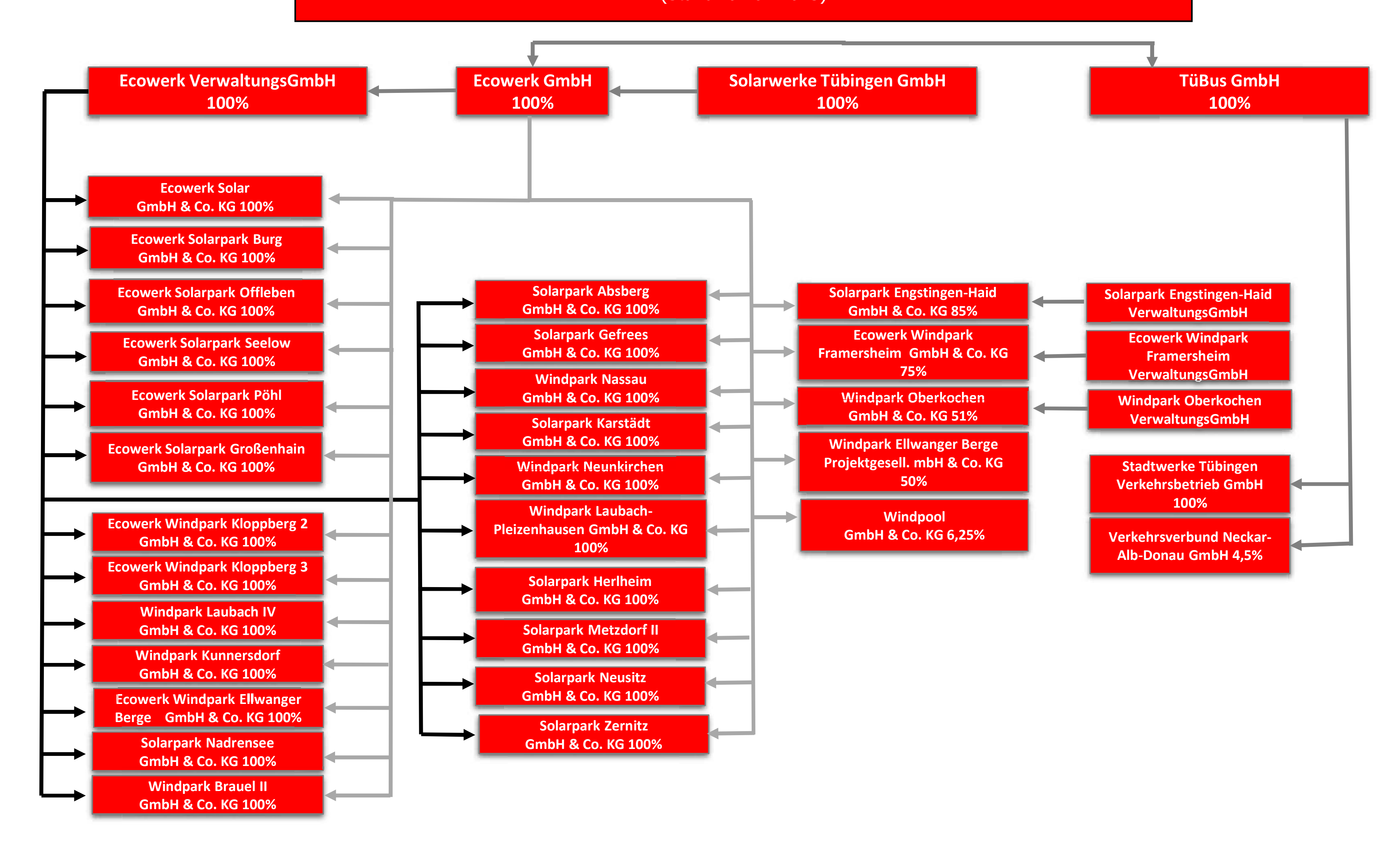


Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- SüdWest Metering GmbH
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG)
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG
- Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2023)



Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet und damit die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt, zunächst mit einer Umstellungsfrist zum 1. Januar 2016. Am 11. April 2013 hat der Landtag die Frist per Beschluss nochmals bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor über 15 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hatte und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden war, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf Weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

Nachdem die gesetzlichen Grundlagen schließlich verbindlich vorlagen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2017 auch den entsprechenden Grundlagenbeschluss zur Einführung des NKHR bei der Universitätsstadt Tübingen gefasst und den Einführungszeitpunkt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst auf den 1. Januar 2019 festgelegt (vgl. Beschlussvorlage 6/2017). Später musste der Einführungstermin aufgrund fehlender personeller Ressourcen jedoch nochmals auf den 1. Januar 2020 und damit auf den letztmöglichen Umstellungszeitpunkt verschoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 6b/2017).

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat außerdem bereits der Gliederung des städtischen Haushalts in insgesamt neun Teilhaushalte und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Budgetierungsmodell zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Produktbuch der Universitätsstadt Tübingen auf Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg zur Kenntnis genommen (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

Begleitet wurden die Umstellungsarbeiten auch durch eine speziell hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, die mindestens einmal im Quartal tagte und in der zusammen mit dem Fachbereich Finanzen die jeweiligen Themenbereiche diskutiert und die weiteren Schritte festgelegt wurden.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) zuletzt geändert am 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Mai 2020, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

Die Darstellung des Haushalts hat sich durch die Umstellung auf das NKHR grundlegend verändert.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzten die Gliederung und Gruppierung, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) in der kameralistischen Buchführung darstellte.

Mit dem NKHR wird anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode - also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen - die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt verbessert und transparenter dargestellt.

Das wesentliche Element der Reform dabei ist die Steuerung über Ziele und damit über gewünschte Ergebnisse als sogenannte Output-Steuerung im Gegensatz zur kameralen Steuerung über den Geldverbrauch. Nach dem neuen Steuerungsmodell werden die kommunalen Leistungen als Produkte dargestellt. Anhand dieser Produkte wird die Steuerung von der Aufgabenseite (Output), und nicht wie in der Kameralistik anhand der Bereitstellung von Ausgabenmitteln (Input), vom Gemeinderat wahrgenommen. In der Kameralistik wurden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Als oberstes Ziel soll die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden. Dahinter steckt das Prinzip, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie auch leisten kann.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Dies steht im Gegensatz zur Kameralistik. Hier war der Zahlungszeitpunkt entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

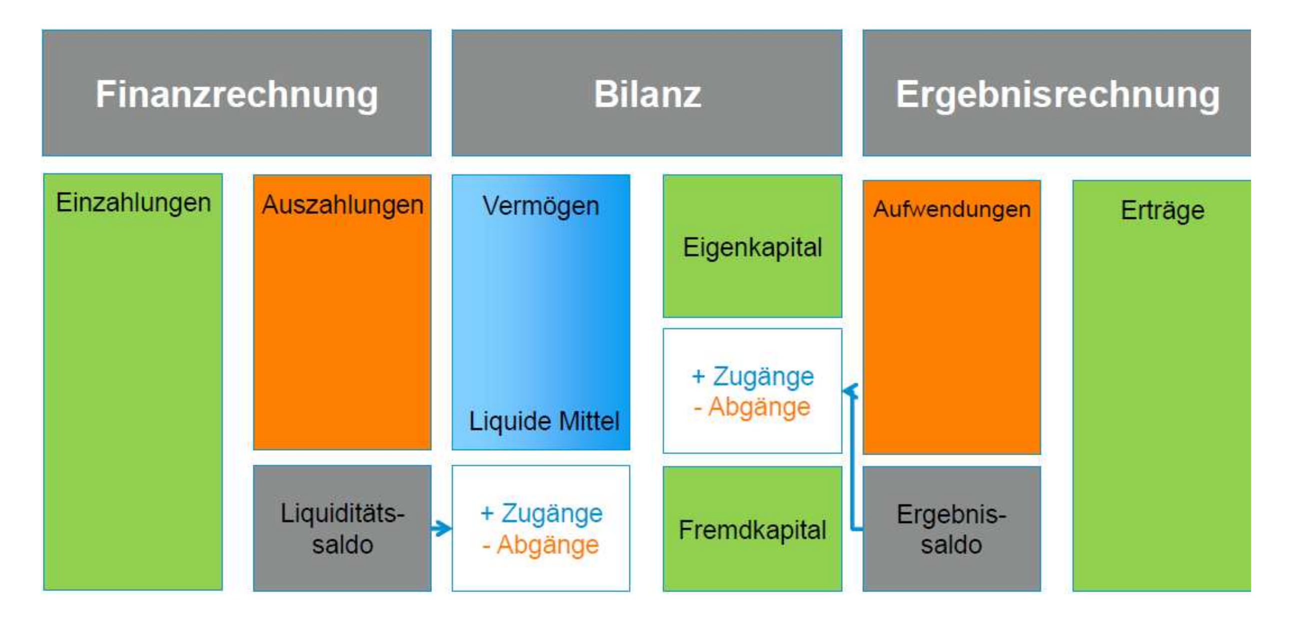
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** mit folgenden Bestandteilen konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

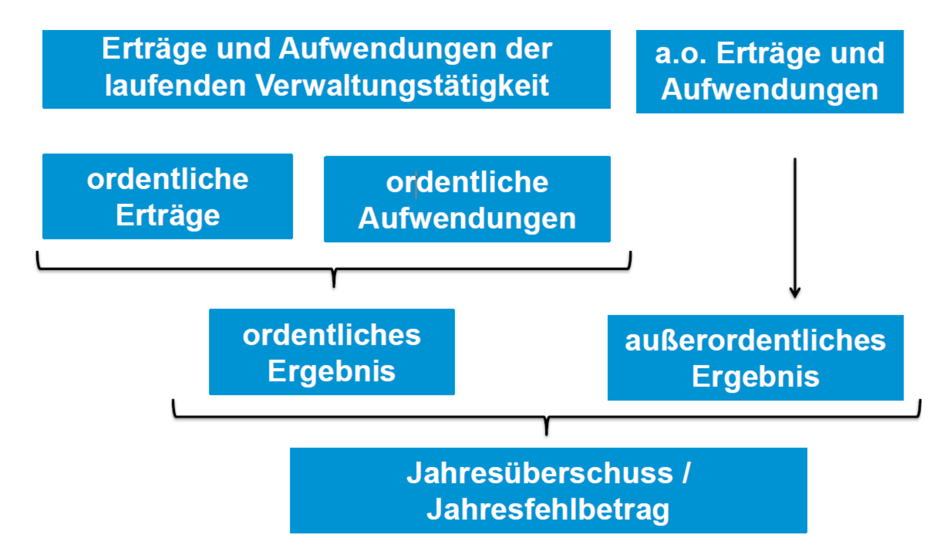
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds deutlich:



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungs-tätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung deutlich. Das NKHR arbeitet analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand, anstatt - wie in der Kameralistik - mit Einnahmen und Ausgaben. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt - wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, das heißt, das Ergebnis vergrößert oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

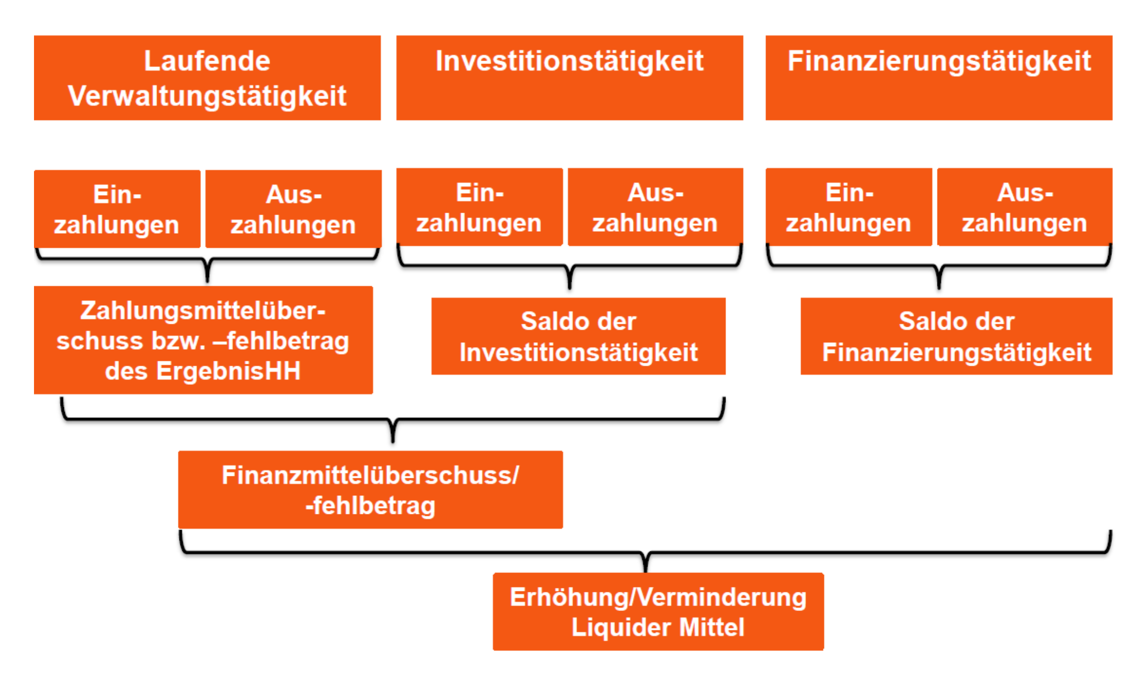
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.2 Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne perioden-gerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen (zum Beispiel Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (zum Beispiel Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.3 Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Vermögensrechnung werden zum 31. Dezember des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gemäß § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Pflichtbestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Er entspricht vom Aufbau her in etwa der bisherigen kameralen Gruppierungsübersicht.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen bzw. Produktgruppen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurden insgesamt neun Teilhaushalte auf Grundlage der örtlichen Organisation gebildet (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

- Fachbereich 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
- Fachbereich 50 Soziales

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

- Fachbereich 6 Vermessung und Geoinformation
- Fachbereich 63 Baurecht
- Stabsstelle 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Die Produktgruppen bilden im NKHR die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Bei der Universitätsstadt Tübingen entsprechen die Teilhaushalte teilweise den Fachbereichen, zum Teil sind in einem Teilhaushalt jedoch auch mehrere Fachbereiche oder Stabsstellen zusammengefasst. Unabhängig davon bildet jeder der Fachbereiche oder Stabsstellen ein eigenes Budget innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts. Im Haushaltsplan ist jeder budgetierten Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle) ein Deckblatt vorangestellt, auf dem Dezernat, Teilhaushalt, Organisationseinheit, Budgetverantwortliche/r sowie alle dazugehörigen Produktgruppen und Produkte aufgeführt sind.

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen

2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
   a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
   b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch, abgesehen von wenigen örtlich relevanten Ausnahmen, grundsätzlich die Aggregation der Leistungen beziehungsweise Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/ PSP-Elemente und Sachkonten.

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (= Primärkosten). Dazu zählt beispielsweise auch - anders als bisher - der Aufwand aus Abschreibungen.

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

5.2.1 Interne Verrechnungen

Im NKHR sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen (= Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Umstellungsarbeiten ein Verrechnungsmodell entwickelt.

Demnach werden grundsätzlich alle Service- und Steuerungsleistungen des Produktbereichs 11 „Innere Verwaltung" mit einem pauschalen Umlageschlüssel auf die externen Produktbereiche 12-57 verteilt. Dieser Umlageschlüssel setzt sich zu 50 % aus dem Haushaltsvolumen aller Aufwendungen je Budget und zu 50 % aus der Anzahl der Köpfe je bewirtschaftender Organisationseinheit zusammen.

Von der pauschalen Verteilung ausgenommen wurden die Produktgruppen 11.24 „Gebäudemanagement", 11.21 „Personalwesen" und 11.20 „Organisation und IT". Hier wurden nachfolgende Preise festgelegt, die auf die Budgets verrechnet werden:

- **Gebäudemanagement** Preis pro Mietobjekt: 7,67 €/m² und Monat + Nebenkosten (nach Verbrauch)
- **Personalwesen** Preis pro Kopf: 1.515,35 €
- **IT** Verrechnung der direkt zuordenbaren Hard- und Software

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 3,5 %.

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“, die Nummer des Teilhaushaltes sowie seinen Namen.

Beispiel: THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg. Produktgruppen, die in verschiedenen Budgets beinhaltet sind, wird zur Abgrenzung die Kennziffer der entsprechenden Organisationseinheit angehängt.

Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	
Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer	1114-10
Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer	1114-50

6.3 Kostenstellen

Die Kostenstellen ersetzen im NKHR zusammen mit den zugehörigen Sachkonten die früheren kameralen Haushaltsstellen. Eine Kostenstelle wird aus der entsprechenden Produktgruppe oder dem Produkt und verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt und besteht aus zehn Ziffern. Kostenstellen dienen der verwaltungsinternen Planung und Bewirtschaftung, sie werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

Kostenstelle XX.XX.XX.XX.XX			
XX.XX	XX.	XX.	XX
Produktgruppe	Entweder 5. und 6. Stelle des Produkts, oder Merkmal an 5. Stelle	Evtl. Merkmal an 7. Stelle	Nummerierung bei mehreren Kostenstellen desselben Produkts

Merkmale:
Ziffer 4 = Teilbudget
Ziffer 5 = Standortkostenstelle
Ziffer 7 = Teilmenge einer Produktgruppe
(Produktgruppe erscheint in mehreren Budgets)
Ziffer 8 = Gebäudekostenstelle

Beispiel:

Kostenstelle 42.41.03.50.01			
42.41	03.	50.	01
Produktgruppe Sportstätten	Produkt 42.41.03 Sondersportanlagen	50 (Merkmal Ziffer 5 an 7. Stelle: Standort)	Die erste Kostenstelle des Produkts 42.41.03

(Paul Horn-Arena)

Projektdefinition = PSP-Element (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die einzelnen Finanzpositionen bzw. Investitionen mit einer Nummerierung versehen, die sich wie folgt zusammensetzt:

PSP-Element 7.xxxxxx.xxxx.xx				
7.	xxxxxx.	xx	xx.	xx
Nummer des Finanzhaushaltes	Produktnummer Davon die ersten vier Ziffern (= Produktgruppe)	Geografische Lage	Objektnummer Innerhalb der geograf. Lage	Untergliederungs-nummer

Beispiel: Feuerwehrhaus Lustnau

Investition = Finanzhaushalt = 7.
Feuerwehrhaus = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01
Geografische Lage = Lustnau = 32
Objektnummer = 01 + Untergliederungsnummer 01

PSP-Element Feuerwehrhaus Lustnau 7.126001.3201.01				
7.	126001.	32	01.	01
Investition im Finanzhaushalt	Produktnummer	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungs-nummer

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Die Universitätsstadt Tübingen hat sich für eine nach der örtlichen Organisation produktorientierte Darstellung entschieden. Es wurden insgesamt neun Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte orientieren sich an der bisherigen Fachbereichslogik und der Anzahl der früheren kameralen Einzelpläne. Sie entsprechen zum Teil einzelnen Fachbereichen, zum Teil enthalten sie aber auch mehrere Organisationseinheiten.

Jeder Teilhaushalt bildet zunächst mindestens ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend, wurden in Tübingen insgesamt 22 Budgets gebildet und zwar auf der Ebene der Fachbereiche und Stabsstellen.

Ein Budget umfasst nach § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen). Es ist damit ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

Um zentrale Aufwendungen und Erträge, die den einzelnen Teilhaushalten nicht direkt zuordenbar sind, separat darstellen zu können (z.B. Steuern und allgemeine Zuweisungen), wird zusätzlich der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ beplant und bewirtschaftet.

Eine Liste der Tübinger Teilhaushalte (THH) sowie eine Übersicht über die einzelnen Budgets sind auf den beiden folgenden Seiten zu finden.

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Sicherheit und Ordnung	Kunst und Kultur	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	Baurecht und Vermessung	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	Hochbau und Gebäudemanagement	Tiefbau
FB 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung Produktgruppen 11.12, 11.20, 11.21 FAB 11 Personal FAB 12 Digitalisierung FAB 13 Organisationsentwicklung FB 2 Finanzen Produktgruppen 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft FB 10 Kommunales Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Gremien und Kommunalrecht FAB 102 Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen und Zentrale Dienste Verwaltungsstellen FB 14 Revision Produktgruppe 11.13 Stabsstellen: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppen 11.26, 11.30 002 Gleichstellung und Integration Produktgruppe 11.14 003 Umwelt- und Klimaschutz Produktgruppe 56.10 030 Rechtsabteilung Produktgruppe 11.23 Personalvertretung Produktgruppe 11.14	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 57.50, 61.10, 61.20	FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50 FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten FAB 32 Ordnung und Gewerbe FAB 33 Bürgeramt 330 Bürgerbüro Stadtmitte 331 Ausländerangelegenheiten 332 Bürgerbüro Lustnau 333 Bürgerbüro Derendingen FAB 34 Standesamt FAB 35 Feuerwehr FAB 36 Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst	FB 4 Kunst und Kultur Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10 FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertagesbetreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung FB 50 Soziales Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozialplanung und Entwicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	FB 6 Vermessung und Geoinformation Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geoinformation FAB 61 Wertermittlung und Bodenordnung FAB 62 Vermessung FB 63 Baurecht Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen Produktgruppe 52.20	FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften Produktgruppen 11.33, 51.10, 51.11, 54.70, 55.10, 55.40, 55.50, 55.51, 56.10 FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektentwicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 74 Verkehrsplanung FAB 75 Nachhaltige Stadtentwicklung	FB 8 Hochbau und Gebäudemanagement Produktgruppen 11.24, 52.20 FAB 81 Gebäudeunterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau 023 Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 11.26	FB 9 Tiefbau Produktgruppen 11.25, 51.10, 53.60, 53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 54.90, 55.10, 55.20, 55.30, 55.40, 56.10, 57.50 FAB 90 Interne Dienste Tiefbau FAB 91 Brücken FAB 92 Wasserwirtschaft und Grün FAB 93 Planung und Bau von Straßen, Verkehrstechnik FAB 94 Unterhaltung der Verkehrsflächen 022 Projektleitung ZOB Europaplatz Produktgruppe 51.10

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle	Teilhaushalt
1	Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung	1
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
14	Fachbereich Revision	1
001	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
002	Stabsstelle Gleichstellung und Integration	1
003	Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	1
030	Rechtsabteilung	1
PV	Personalvertretung	1
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	3
4	Fachbereich Kunst und Kultur	4
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	5
50	Fachbereich Soziales	5
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation	6
63	Fachbereich Baurecht	6
021	Wohnraumbeauftragte/r	6
7	Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften	7
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8
023	Zentrale Vergabestelle	8
9	Fachbereich Tiefbau	9
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	9

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

In den Budgets des Ergebnishaushalts sind grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Löhne und Gehälter
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich
Abschreibungen	
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Je Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen für den Haushaltsvollzug entspricht.

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zu den Jahresabschlussarbeiten möglich (bisherige gebundene Reste).

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHVO

1. sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
2. können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 19 GemHVO können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen. Im Umkehrschluss können folgerichtig Mindererträge jedoch auch bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts.

Die Budgetverantwortlichen haben deshalb veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Insgesamt gilt, dass Budgetierung die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens **und** die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben bedeutet. So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne eine nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 € pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

> Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich! Dies gilt auch in solchen Fällen, bei denen in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug dann als konsumtiv erweisen.

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Die Deckungsfähigkeit wurde bei der Universitätsstadt Tübingen auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet, d. h. Mittelübertragungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats.

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist der Ausgleich wie folgt herzustellen:

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

Der Budgetausgleich erfolgt durch eine Umschichtungsmitteilung an die Fachabteilung Haushalt. Diese muss durch die jeweilige Dezernatsleitung unterzeichnet werden. Umschichtungen sind in der Höhe nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung bedeutet immer eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung, die der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung bedarf. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen", bspw. aus höheren Steuereinnahmen.

4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 EUR unterrichtet.

4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Verschiebungen zwischen verschiedenen Sachkonten bei den Auszahlungen innerhalb eines PSP-Elements sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Sachkonten zwischen unterschiedlichen PSP-Elementen sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen können weder innerhalb eines PSP-Elements noch zwischen verschiedenen PSP-Elementen zur Deckung von investiven Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ausnahmen von diesen Regelungen sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden die Auszahlungen folgender, abschließend aufgezählter PSP-Elemente:

	PSP Element	**Bezeichnung in SAP**
Stabsstelle 021:		
1. Wohnungsbau	7.522000.0001.01	Eigenkapitalerhöhung GWG
	7.522000.0002.01	Kommunaler Wohnungsbau
	7.522003.0001.01	Wohnungsbau, ergänzende Förderung Neubauten
Fachbereich 5:		
1. Schulen und Kitas, Essensversorgung	7.211000.0000.03	Schulessen
	7.365001.0000.13	Kitas, Ersatz hauswirtschaftliche Geräte
2. Kitas	7.365001.0000.01	Städt. Kitas, Grundetat
	7.365001.0000.02	Städt. Kitas, Einzelvorhaben
3. Kitas, Spielplätze und Außenbereich	7.365001.0000.07	Kitas, Spielplätze und Spielgeräte
	7.365001.0000.08	Kitas, Außenbereich

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
4. Förderung des Sports	7.424101.0000.02	Förderung d. Sports, gedeckte Sportflächen
	7.424102.0000.01	Förderung des Sports, Sportgeräte
5. MEP-Ausstattung	7.211001.0000.05	EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen
	7.211010.0000.04	EDV Ausstattung (MEP), GMS
	7.212002.0000.04	EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzischule
Fachbereich 7:		
1. Grundstücksverkehr	7.113301.0000.02	Kosten für Katastervermessung
	7.113301.0000.04	Allgemeiner Grundstücksverkehr
	7.541001.0000.04	Gemeindestraßen, Grundstückserwerb
Fachbereich 8:		
1. Raumoffensive FB3 / FB5	7.111400.1000.01	Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau
	7.111400.1000.02	Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Sanierung
	7.111400.1004.01	Verwaltungsgebäude Schmiedtorstr. 4, Umbau
2. Kulturamt/ Stadtbibliothek	7.111400.1002.01	Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz
	7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Sanierung/Umbau
3. Mehrzweckgebäude (MZG) Unterjesingen	7.126001.1601.01	Feuerwehr MZG Unterjesingen
	7.365001.1601.01	Kinderhaus MZG Unterjesingen
	7.424101.1600.01	Sporthalle MZG Unterjesingen
4. Energie und Digitalisierung	7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik
	7.112402.0001.02	Kommunales Energiemanagement (KEM), E-Ladeinfrastruktur
	7.112402.0001.03	Kommunales Energiemanagement (KEM), Lüftungsanlagen
	7.561007.0000.01	Solardachprogramm, städt. Gebäude
5. Zeiterfassung und WLAN	7.211000.0000.05	Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen
	7.211001.0000.14	Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals
	7.211006.0000.15	Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals
	7.211010.0000.12	GMS, Zeiterfassungs-Terminals
	7.212002.0000.10	Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals
	7.365001.0000.18	Kitas, Zeiterfassungs-Terminals
	7.365001.0000.21	Kinderhäuser WLAN
6. Infrastruktur MEP	7.211001.0000.07	MEP Infrastruktur, Grundschulen
	7.211006.0000.06	MEP Infrastruktur, Gymnasien
	7.211001.0000.19	Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS), GS
	7.211010.0000.15	Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS), GMS
	7.211006.1003.03	Wildermuth-Gymn., ELA und MEP
7. Güterhalle	7.112401.1004.01	Offene Güterhalle
	7.365001.1024.01	Güterbahnhof, Neubau zweites KH
8. Winkelwiese	7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese
	7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau
	7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese
9. Musikschule und Köstlinschule	7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau
	7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau
	7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule
10. Martinskindergarten	7.365001.1031.01	Martinskindergarten, Neubau
	7.365001.1043.01	Kinderhaus Studierendenwerk, Wilhelmstraße

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
11. Schulentwicklung Süd/ Feuerhägle	7.211000.3301.01	Schulentwicklung Süd, Sanierungen/ Interim
	7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3301.02	Schulentwicklung Süd, Carlo-Schmid-Gymnasium, Außenbereich
	7.211006.3301.03	Schulentwicklung Süd, Umbau und Sanierung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3302.01	Schulentwicklung Süd, Mensa
	7.211010.3301.01	Schulentwicklung Süd, Sanierung und Umbau ehemalige Walter-Erbe-Realschule
12. Hans-Küng Gemeinschaftsschule	7.211010.1003.02	Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe
	7.211010.1003.03	Hans-Küng-Gemeinschaftsschule
13. Sudhaus	7.281004.1001.01	Sudhaus
	7.281004.1001.02	Sudhaus Parkierung
14. Ausbauprogramm Kinderhäuser	7.365001.0000.03	Umrüstung Cook and Chill, Kindergärten
	7.365001.1003.01	Kinderhaus Sofie-Haug
	7.365001.1005.02	Kinderhaus Kielmeyerstraße
	7.365001.1006.01	Kinderhaus Aischbach
	7.365001.3201.01	Kinderhaus Paula-Zundel
	7.365001.3201.03	Kinderhaus Paula Zundel Altbau
15. Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz	7.365001.3203.01	KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen
	7.365001.3203.02	KH Lustnauer Kirchplatz, Innen
Fachbereich 9:		
1. Radbrücken	7.541001.1013.01	Radwegbrücke Mitte; (Wöhrdstraße), Neubau
	7.541004.1004.01	Radwegbrücke Ost; (Stauwehr Brückenstraße), Neubau
	7.541004.1005.01	Radbrücke West; (Derendinger Allee)
2. Lichtsignalanlagen	7.541002.0000.04	Lichtsignalanlagen, Erneuerung
	7.544002.0001.01	Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn eine Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Universitätsstadt Tübingen werden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen festgelegt:

Betrag		**Zuständig**
Bis zu	25.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Bis zu	70.000 Euro	Oberbürgermeister/-in
Bis zu	300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über	300.000 Euro	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich ebenfalls nach der Hauptsatzung beziehungsweise der Zuständigkeitsordnung.

Die Anlage 3 zu diesem Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdenden Auszahlungen.

7. Veranschlagung von Investitionen gemäß § 12 (2) GemHVO

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2027 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Demnach sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist je nach Planungsreife dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden.

Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltsplanung 2021 erfolgte vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Entgegen der Erwartungen, entwickelte sich das Haushaltsjahr 2021 positiv. In Hinblick auf die Steuern und Zuweisungen kam es zu deutlichen Mehrerträgen. Im Bereich der Gewerbesteuer konnte sogar das Vorkrisenniveau von 2019 übertroffen werden. Gleichzeitig konnten aufgrund von Verzögerungen, die Investitionsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Diese Umstände führten insgesamt zu einem deutlich besseren Haushalt als zunächst angenommen. Auch die Kreditermächtigung in Höhe von 20 Mio. Euro musste aufgrund der positiven finanziellen Entwicklungen nicht in Anspruch genommen werden.

Gesamtergebnisrechnung 2021

Im Herbst 2021 wurde ein Finanzzwischenbericht (Vorlage 354/2021) vorgelegt, der mit dem Datenstand zum 31.08.2021 eine Prognose für den Verlauf des Jahres 2021 anhand der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aufzeigt. Es zeichnete sich bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz ab. Der erwartete Verlust des ordentlichen Ergebnisses sollte sich im Vergleich zum Haushaltsplan um 8,4 Mio. Euro auf -8,3 Mio. Euro reduzieren. Dieser Prognose lagen die Einschätzungen der einzelnen Organisationseinheiten zum weiteren Verlauf des Jahres und die Auswirkungen der aktualisierten Steuerschätzung zugrunde.

Gesamtergebnisrechnung	**Plan 2021 in Euro**	**Ergebnis 2021 in Euro**	**Abweichung Plan/Ergebnis in Euro**
Ordentliche Erträge	278.970.089	306.716.372,73	27.746.283,69
Ordentliche Aufwendungen	-296.493.145	-289.804.475,03	6.688.670,29
Ordentliches Ergebnis	**-17.523.056**	**16.911.897,70**	**34.434.953,98**
Außerordentliche Erträge	0	8.889.462,51	8.889.462,51
Außerordentliche Aufwendungen	-915.330	-7.557.024,33	-6.641.694,33
Sonderergebnis	**-915.330**	**1.332.438,18**	**2.247.768,18**
Gesamtergebnis	**-18.438.386**	**18.244.335,88**	**36.682.722,16**

Abbildung 1: Gesamtergebnisrechnung 2021

Entgegen aller Erwartungen konnte nach dem tatsächlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2021 nochmals ein deutlich besseres Gesamtergebnis erzielt werden. Dieses weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 16,9 Mio. Euro und im Sonderergebnis einen Überschuss in Höhe von 1,3 Mio. Euro aus. Die zunächst angenommene negative Entwicklung der Haushaltssituation ist

nicht eingetreten und hat sich im Gegensatz sogar deutlich verbessert. Vor allem bei der Gewerbesteuer (+11,8 Mio. Euro), den Schlüsselzuweisungen (+10,5 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,7 Mio. Euro) wurden höhere Erträge erwirtschaftet. Gleichzeitig waren die Aufwendungen beim Personal (-2,9 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (-7,6 Mio. Euro) geringer als angesetzt.

Insgesamt konnten neben den Aufwendungen auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, über den Haushaltsausgleich hinaus auch die Generationengerechtigkeit sicherzustellen, ist damit gewährleistet.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und erhöht sich auf 26,9 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses in Folgejahren zur Verfügung. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und erhöht sich auf 2,3 Mio. Euro. Die Rücklage steht in entsprechender Höhe somit ebenfalls zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge in Folgejahren zur Verfügung.

Hinweis: Der formale Beschluss bezüglich Rücklagenzuführung ist noch im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 am 27.04.2023 zu fassen.

Gesamtfinanzrechnung 2021

Die Gesamtfinanzrechnung hat das Ziel, den tatsächlichen Mittelabfluss des Jahres abzubilden und die Veränderung des Zahlungsmittelbestands auszuweisen. In die Gesamtfinanzrechnung fließen neben den Geschäftsfällen der Ergebnisrechnung auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ein.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten zwar die geplanten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden und es wurden weniger Investitionen im Vergleich zum Vorjahr getätigt, dennoch zeigt der Jahresvergleich einen positiven Trend des Investitionsvolumens auf. In den Jahren 2018 und 2019 wurden Bauinvestitionen in Höhe von 29,9 Mio. Euro bzw. 28,4 Mio. Euro getätigt. Im Jahr 2020 waren es 35,7 und in 2021 33,7 Mio. Euro.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Abweichung Plan/Ergebnis in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.997.630	304.364.813,60	28.367.183,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.588.242	-278.428.848,82	3.105.392,98
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.590.612**	**25.881.964,78**	**31.472.576,58**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.624.770	11.761.869,40	-14.862.900,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.504.170	-43.239.032,93	43.265.137,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.879.400**	**-31.477.163,53**	**28.402.236,47**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-65.470.012**	**-5.595.198,75**	**59.874.813,05**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*	20.000.000	3.827.508,00	-16.172.492,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten*	-4.800.000	-9.268.696,02	-4.468.596,02
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**15.200.000**	**-5.441.088,02**	**-20.641.088,02**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-50.270.012**	**-11.036.286,77**	**39.233.725,03**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		57.690.454,05	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-31.806.562,73	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		**25.883.891,32**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		20.682.231,98	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		**14.847.604,55**	
Endbestand an Zahlungsmitteln		**35.529.836,53**	

Abbildung 2: Gesamtfinanzrechnung 2021
* In den Beträgen der Ergebnisspalte sind Umschuldungen von Krediten enthalten

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem deutlich besseren Ergebnis, als ursprünglich angenommen, ab. Während bei der Haushaltsplanung von einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -50,3 Mio. Euro ausgegangen wurde, liegt die Änderung nunmehr bei -11 Mio. Euro. Ursächlich für die Abweichung sind unter anderem die höheren Erträge im Bereich Steuern und Zuweisungen sowie Minderauszahlungen im Bereich der Investitionen.

2 Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 07.04.2022 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 27.06.2022 genehmigt.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 308,9 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 315,9 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von 7 Mio. Euro festgesetzt. Ein nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehener Ausgleich des Fehlbetrags war größtenteils bereits für das Jahr 2022 aus der bestehenden Rücklage vorgesehen.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40,7 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 93,7 Mio. Euro eingeplant. Dies ergab einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -53 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands betrug insgesamt -51,5 Mio. Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 77 Mio. Euro festgesetzt. Eine Kreditermächtigung war nicht erforderlich. Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 50 Mio. Euro.

Die Verwaltung hatte nach dem ersten Finanzzwischenbericht (Vorlage 223/2022) mit einem zweiten Finanzzwischenbericht in 2022 (Vorlage 311/2022) eine Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt auf Grundlage der Rechnungsergebnisse zum 15.11.2022 dargestellt. Das erwartete Ergebnis des Ergebnishaushalts 2022 sollte sich im Vergleich zum Haushaltsplan von -7 Mio. Euro auf 12,6 Mio. Euro verbessern. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+12 Mio. Euro) sowie höhere Schlüsselzuweisungen (+2,4 Mio. Euro).

Neben diesen Entwicklungen zum Stand 15.11.2022, wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 16.12.2022 über die tagesaktuellen Zahlen berichtet. Demnach verbesserten sich diese im Ergebnishaushalt weiter, im Ergebnis um 10,9 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren nochmalige Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Dies führt zu einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis zum Jahresende von 23,5 Mio. Euro und damit auch zu einer vorläufigen Ergebnisrücklage von 50,4 Mio. Euro. Im Zuge der noch anhaltenden Jahresabschlussarbeiten zeichnet sich eine weitere Verbesserung des Ergebnisses ab. Im Mai 2023 der vorläufige Jahresabschluss 2022 im Verwaltungsausschuss vorgestellt werden.

Bei den Personalaufwendungen wurde im genannten Finanzzwischenbericht davon ausgegangen, dass der Planansatz um 2,7 Mio. Euro unterschritten wird. Für die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurde insgesamt eine Abweichung um rund 3,3 Mio. Euro prognostiziert.
Hierbei sind Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aber auch Mehraufwendungen bei den Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Nach der Prognose zum Jahresende 2022 verringert sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf nunmehr -2,9 Mio. Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2022 in großen Teilen aufgebraucht sind. Tatsächlich beträgt der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende rund 68,7 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem (26 Mio. Euro) sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter (14,7 Mio. Euro) der Stadt enthalten. Zu der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wurde im ersten Halbjahr 2022 ein Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % aufgenommen. Mit dieser Kreditaufnahme konnten die niedrigen Zinsen gesichert werden, bevor sich der Zinssatz im zweiten Halbjahr 2022 deutlich erhöhte. Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2023.

II Haushaltsjahr 2023

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Nachdem die Corona-Pandemie die letzten Haushaltsjahre geprägt hat, werden im Haushaltsjahr 2023 die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die damit einhergehenden weit überdurchschnittlichen Preissteigerungen, insbesondere im Energiesektor, spürbar. Die Inflationsrate in Deutschland lag im Herbst 2022 bei über 10 % und damit so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Die hohe Inflation beeinflusst die verfügbaren Einkommen und den Konsum der privaten Haushalte wesentlich. Trotz der umfangreichen Entlastungspakete der Bundesregierung mit Gas- und Strompreisbremsen sowie Inflationsausgleichsprämien wird mit wesentlichen Rückgängen in diesen Bereichen, zumindest bis Mitte 2023, gerechnet.
Die hohen Energiekosten belasten auch die Produktion, was die Exporte negativ beeinflusst. Hinzukommt die schwächelnde Nachfrage aus dem Ausland.
Die Notenbanken steuern gleichzeitig durch Anheben der Leitzinsen entgegen. Die steigenden Finanzierungskosten dämpfen jedoch wiederum die Investitionen der Unternehmen und im Bereich des Wohnungsbaus. Die Angst vor einer spürbaren Rezession ist weiter präsent.
Jedoch scheint sich die Stimmung zwischenzeitlich schon wieder etwas aufzuhellen. Eine befürchtete Gasmangellage und Blackouts in der Stromversorgung erscheinen inzwischen sehr unwahrscheinlich. Die Inflationsrate war im Dezember zumindest schon wieder im einstelligen Bereich und hat sich in den ersten Monaten 2023 auf einem Niveau von 7 – 8 % eingependelt. Zudem erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr eine leichte Zunahme des Bruttoinlandsprodukts.
Auch die Unternehmen blicken optimistischer in die Zukunft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt seit November wieder an und lag im März auf 93,3 Punkte und damit das 5. mal in Folge. Treiber der Aufwärtsentwicklung waren die Erwartungen der Unternehmen, aber auch die laufenden Geschäfte beurteilten die Firmen etwas besser. Trotz der Turbulenzen bei einigen internationalen Banken stabilisiert sich die deutsche Konjunktur.
Unabhängig von diesen sich leicht verbesserten Aussichten, ist die Lage weiterhin mehr als unsicher. Es ist nicht absehbar, wie sich der Krieg in der Ukraine noch entwickelt und welche weiteren finanziellen und wirtschaftlichen Konsequenzen daraus folgen. Sollten in der Folge zusätzliche Lieferketten einbrechen, könnte dies die Preise für Rohstoffe weiter massiv in die Höhe treiben.

Trotz dieser äußerst schwierigen Rahmenbedingungen steht die Universitätsstadt Tübingen finanziell gut da. Aufgrund der, trotz Corona-Krise, erfreulich hohen Jahresüberschüsse seit der NKHR-Umstellung zum 01.01.2020 beläuft sich die Ergebnisrücklage auf nunmehr 50 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür ist insbesondere auch die gute Gewerbesteuer. Tübingen verfügt über einen sehr vielfältigen Branchenmix und ist somit deutlich weniger anfällig für Konjunkturschwankungen.

Auch die liquiden Mittel sind, trotz einer über die Jahre erkennbar gestiegenen Investitionstätigkeit mit fast 70 Mio. Euro, nahezu unverändert hoch. Seit Beginn des Jahres 2020 ist die Liquidität lediglich um 14 Mio. Euro gesunken.

Gleichzeitig hat sich der Schuldenstand von 50,9 Mio. Euro auf 46 Mio. Euro reduziert. Die Netto-neuverschuldung für diesen Zeitraum liegt damit bei -4,9 Mio. Euro. Die Erwartungen der letzten Jahre waren deutlich pessimistischer.

Somit verfügt die Universitätsstadt Tübingen auch in anhaltenden Krisenzeiten über eine solide Finanzausstattung, um die kommenden, sicher nicht einfachen Jahre meistern zu können. Grundlage hierfür sind jedoch eine weiterhin vorsichtige Haushaltsführung und die konsequente Fortführung der begonnenen Prozessoptimierungen.

Der für die Haushaltsplanung maßgeblichen Herbst-Steuerschätzung 2022 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 zugrunde gelegt. Im Vergleich zur vorhergehenden Steuerschätzung im Mai 2022 liegen die Steuereinnahmen dabei leicht höher und sind von der gestiegenen Inflation geprägt.

Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2023, +4,7 % für das Jahr 2024 und jeweils +2,7 % für die Jahre 2025 bis 2027 angenommen. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2023 von einem Anstieg von 5,4 %, für 2024 von 5 % und für die Jahre 2025 bis 2027 von jeweils 2,6 % ausgegangen.

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich auf Grundlage der dargestellten Rahmenbedingungen folgende nennenswerten Veränderungen:

Bei der Grundsteuer B wird ein weiterer Anstieg von 0,3 Mio. Euro gegenüber der Planung 2022 zugrunde gelegt. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 660 v. H.
Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, wird insgesamt auch mit einer weiteren stetigen Steigerung in den Folgejahren gerechnet.
Die Gewerbesteuer wurde trotz der Rekordergebnisse aus den Vorjahren und der weiter sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage im Haushaltsentwurf zunächst mit einem Planansatz von 50 Mio. Euro und einem Hebesatz von 390 v. H. fortgeschrieben. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der Ansatz der Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Jahressollstellung um 2,5 Mio. Euro auf 52,5 Mio. Euro angehoben.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3,4 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,4 Mio. Euro) und insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (+7,7 Mio. Euro) ergeben sich ebenfalls weitere nennenswerte Steigerungen.
Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich verringern sich nach aktuellem Stand mit 24,3 Mio. Euro hingegen geringfügig (-0,6 Mio. Euro).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung konnten die Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen deutlich nach oben angepasst werden (+1,6 Mio. Euro). Diesen stehen jedoch auf der Aufwandsseite entsprechend höhere Mietkosten mit 1,9 Mio. Euro entgegen.
Des Weiteren mussten die Kostenerstattungen vom Land heruntergesetzt werden (-0,9 Mio. Euro).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz bei den Bußgeldern (+0,5 Mio. Euro) nach oben angepasst werden.

Die ordentlichen Erträge steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 16,7 Mio. Euro an und liegen bei insgesamt 325,6 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine weitere Erhöhung um 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro) eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein Abzug von 6,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4 Mio. Euro) im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP).

Bedingt durch eine pauschale Steigerung um 2 % zur Abfederung der allgemeinen Preissteigerungen und durch zusätzliche Mittelanmeldungen sind die Sachaufwendungen um 5,9 Mio. Euro höher eingeplant. Berücksichtigt ist dabei auch eine zusätzliche Erhöhung der laufenden Energie- und Reinigungskosten mit 1,5 Mio. Euro.

Bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 2,4 Mio. Euro eingeplant. Hier zeigt sich die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigen sowohl die Kreis- (+3,1 Mio. Euro) als auch die Finanzausgleichsumlage (+0,9 Mio. Euro). Die trotz der anhaltenden Corona-Krise weiter ansteigende Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2021 bewirkt im Falle der FAG- und der Kreisumlage einen entsprechenden Anstieg. Bei der Kreisumlage resultiert der Anstieg auch aus der Erhöhung des Umlagesatzes. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.12.2022 die Kreisumlage für 2023 mit 26,77 % (Vorjahr: 25,57 %) beschlossen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gleichzeitig um 5 Mio. Euro. Dies betrifft insbesondere den ÖPNV Bereich mit einer Erhöhung von insgesamt 2,1 Mio. Euro. Im Rahmen des interfraktionellen Antrags wurde der Rabattierung für das Deutschlandticket sowie für die Kreisbonuskarte als Beitrag zum Klimaschutz erhöht.
Hinzu kommen höhere Zuschüsse an die städtischen Beteiligungen WIT, das Zimmertheater und die Altenhilfe.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich hingegen um 3,1 Mio. Euro. Dies ergibt sich insbesondere aufgrund der Herausnahme einer einmaligen Nachzahlung an die KST im Tiefbaubereich von 1,8 Mio. Euro in 2022. Außerdem konnten Corona-bedingte Aufwendungen deutlich zurückgefahren werden.

In Summe ergeben sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert Mehraufwendungen von 20,4 Mio. Euro. Die bereits erwähnte Steigerung auf der Ertragsseite (16,7 Mio. Euro) kann die Mehraufwendungen somit nicht ausgleichen. Zur Kompensation der Aufwendungen wurde deshalb, wie im Vorjahr, wieder ein globaler Minderaufwand von 3 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis für die laufende Verwaltung um 3,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresplan. Damit verbleibt ein **Fehlbetrag von 10,7 Mio. Euro**, der jedoch vollständig aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), ergibt sich für den Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,2 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresplan verringert sich der Zahlungsmittelüberschuss damit um 1,5 Mio. Euro.

Das **Investitionsprogramm** umfasst in der Planung erneut hohe Summen. Für Baumaßnahmen waren im Jahr 2022 bereits 76,1 Mio. Euro etatisiert, von denen tatsächlich fast 50 Mio. Euro (Vorjahr 33,7 Mio. Euro) abgeflossen sind. Damit besteht zwar weiter eine Diskrepanz zum Planansatz, dennoch ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar.
Wesentliche Gründe für die Abweichungen zum Planansatz sind, wie schon in den Vorjahren, eine beschränkte Aufnahmefähigkeit des Marktes für Baumaßnahmen, Lieferengpässe sowie der spürbare Personalmangel in der Verwaltung. Darüber hinaus führt die veränderte Veranschlagungslogik im NKHR dazu, dass die Investitionssumme aufgrund der Neuveranschlagung noch nicht abgeflossener Mittel für bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen weiterhin um etwa 25 % höher liegt.

Auch im Jahr 2023 ist damit zu rechnen, dass sich der geplante Mittelabfluss nicht in Gänze umsetzen lässt. Dennoch ist sichergestellt, dass die Investitionen komplett aus dem bereits 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehen von 20 Mio. Euro, das 2023 zur Auszahlung kommt, sowie aus der bestehenden Liquidität der Stadtkasse gedeckt werden können.

Im Investitionsprogramm sind wichtige und notwendige Vorhaben eingeplant. Größtenteils sind dies bereits beschlossene bzw. zumindest diskutierte Maßnahmen, die nun zur Ausführung kommen sollen bzw. weitere Finanzierungsabschnitte in den Haushaltsjahren 2023 ff. haben.

Im Verwaltungsbereich stehen der 2. Rettungsweg am Rathausblock, der Umbau der Schmiedtorstraße sowie die Sanierung im Kulturamt an. Im Rathaus Bühl wird nach der Planung im Vorjahr nun die Sanierung im Rahmen der Behebung des Feuchteschadens umgesetzt. Für die Rathäuser Unterjesingen und Bebenhausen sind weitere Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen. Außerdem steht 2023 der Umbau der Offenen Güterhalle an.

Im Bereich der IT wurde im letzten Jahr bereits viel investiert und auch in diesem Jahr werden weitere Gelder für Hard- und Software bereitgestellt. Die Digitalisierung wird in verschiedenen Bereichen vorangetrieben.

Der allgemeine Grundstücksverkehr plant Einzahlungen mit 3 Mio. Euro und Auszahlungen mit 2 Mio. Euro. Für den Grundstückserwerb im Rahmen der Erschließung des Baugebiets in Pfrondorf sowie für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Bühl sind ebenfalls größere Summen vorgesehen.

Beim Feuerwehrwesen sind die Neuanschaffungen der Fahrzeuge (Lustnau, Derendingen) gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan etatisiert. Im Bereich der Feuerwehrgebäude sind weitere Restzahlungen für das Feuerwehrhaus Lustnau und eine erste Planungsrate für die Sanierung des Feuerwehrhauses in Bühl vorgesehen. Darüber hinaus ist die Gebäudetechnik und eine Reinigungs- und Trockenkammer bei der Feuerwehr Stadtmitte aufgeführt.

Bei den Schulen schreitet die Digitalisierung mit der weiteren Implementierung der MEP-Infrastruktur und -Ausstattung voran. Für den Einbau elektronischer Notfallsysteme sind ebenfalls Finanzmittel enthalten. Etliche Maßnahmen zur Sanierung bzw. Ertüchtigung der Schulgebäude sind auch wieder im Haushalt eingeplant. Dies umfasst bspw. Mittel für die Grundschule Winkelwiese/WHO, die Ganztagesschule Hechinger Eck, die Grundschulen in Weilheim mit der Außenstelle Kilchberg, in Bühl und in Hirschau sowie die Erweiterung der Grundschule in Hagelloch. Mittel sind ebenfalls vorgesehen für

den Neubau der Köstlinschule. Ein finanzieller Schwerpunkt liegt außerdem weiterhin bei der Sanierung des Altbaus im Kepler-Gymnasium. Weitere Gelder sind auch für das Großprojekt Schulentwicklung Süd, die Hans-Küng-Gemeinschaftsschule, den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Innenstadt sowie für die elektronische Alarmanlage am Wildermuth-Gymnasium vorgesehen.

Im Kulturbereich sind für die Dauerausstellung im Museum Mittel eingeplant, ferner ist die Ertüchtigung der Stadtbibliothek im Plan enthalten. Des Weiteren sind die Musikschule, das Stadtschreiberhaus, das Sudhaus sowie Sanierungen an der Kunsthalle im Investitionsprogramm veranschlagt.

Zu den größten Einzelprojekten im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen gehören die Kinderhäuser Horemer und Winkelwiese, der Rappkindergarten, der evangelische Martinskindergarten, die Kinderhäuser Waldschule und Memminger Straße, das Kinderhaus im Mehrzweckgebäude Unterjesingen sowie das Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz.

Bei den Sportanlagen sind neben der Kalthalle auch die Turnhallen Winkelwiese und Hügelschule sowie die Sporthalle im Mehrzweckgebäude Unterjesingen enthalten. Hinzu kommen die Erweiterung der DAV Boulder-Kletteranlage und die Gymnastikhalle Köstlinschule. Für die Sanierung der Kunststoffrasenplätze Holderfeld und Derendingen sind jeweils 400.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2024 folgt ein weiterer Platz in Unterjesingen. Die Sanierung des Umkleidegebäudes Jahnallee wird im Haushalt weitergeführt. Außerdem stehen Mittel für die Freisportanlagen Derendingen, die Sanierung der Tribüne des SV 03 Stadions sowie für die Bolzplätze Volksgarten und Herrlesberg zur Verfügung.

Für die Maßnahmen rund um den Europaplatz wurden der Sachstand sowie die Gesamtkostenprognose letztmalig mit der Vorlage 291/2022 aktualisiert. Bei den Sanierungsgebieten sind es die Vorlagen 241/2021 für „Waldhäuser Ost“, 272/2022 für das „Südliche Stadtzentrum“, 293/2021 für den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ sowie 274/2022 für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“.
In 2023 stehen außerdem erstmals Mittel für das Hechinger Eck, Projekt C2 bereit.
Für die Tochtergesellschaft swt sind zur Eigenkapitalaufstockung weitere 5 Mio. Euro etatisiert. Für die GWG wird zur Eigenkapitalerhöhung 1 Mio. Euro eingeplant. Bisher war diese 1. Mio. Euro als gebundene Liquidität dargestellt.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind ebenfalls zahlreiche Bauprojekte im Planwerk berücksichtigt. Zu den größten Maßnahmen zählen dabei die Erschließung des Gewerbegebiets Aischbach sowie die Sanierung des öffentlichen Bereichs der Lammhofpassage. Ebenfalls etatisiert sind die Gösstraße,

die Schnarrenbergstraße (Bereich Crona bis Breiter Weg), die Nauklerstraße (Bereich Mensa) und die Erschließung des Erbeparkhauses Raunswiesen. Die (Rad-)brücken sind ebenso wieder ein Schwerpunkt. Darunter fallen die Radwegbrücken Ost (Stauwehr) und West (Derendinger Allee) sowie der Neubau der Radbrücke Mitte in der Wöhrdstraße und der Brücke Friedrichstraße. Damit verbunden ist auch die Neugestaltung der Radwegeführung am Blauen Turm. Darüber hinaus ist der barrierefreie Umbau des Bankmannstegs etatisiert.
Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf „Licht nach Bedarf" sind ebenfalls erforderliche Mittel eingestellt.

Im Weiteren stehen Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Kreuzäcker in Bühl sowie im Gewerbegebiet Gansäcker und im Baugebiet Weiher/Strütle in Pfrondorf an. Auch für die Neugestaltung der Ortsmitte in Bebenhausen sowie für das Baugebiet Schaibles Halde in Hagelloch sind erstmals Gelder enthalten.
Der Vorplatz am Rathaus in Derendingen ist neben der Lärmschutzwand in Bühl ebenfalls weiterhin vorgesehen. Die Parkraumbewirtschaftung in Tübingen soll weiter ausgebaut werden, für die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur sind deshalb die erforderlichen Mittel etatisiert. Ferner wurden auch für die Herstellung der Barrierefreiheit in verschiedenen Bereichen weitere Mittel bereitgestellt.

Im Bereich der Grün-/Spielflächen sind insbesondere die Aufwertung des Umfelds der Aischbachschule, der Park Neckaraue, die Grün- und Bewegungsfläche am Solarpark Au, die Grünanlage Kirchgraben, der Feuerwehrspielplatz Salzwasen und die Spielfläche Galgenberg nennenswert. Außerdem stehen Mittel für den Bau und die Erneuerung von Spielplätzen sowie für die Aufwertung städtischer Grünanlagen und Parks zur Verfügung.

Beim Gewässerschutz sind die Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle und Weiherhau sowie der Hochwasserschutz am Neckar berücksichtigt.

Auch im Haushalt 2023 vorgesehen sind das Schuppengebiet Enzbach in Unterjesingen und die Fortführung des städtischen Solardachprogramms.

Insgesamt ergibt sich damit erneut ein sehr ambitioniertes und vielschichtiges Investitionsprogramm. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass entsprechend der Vereinbarung mit dem Ältestenrat Maßnahmen, deren Umsetzung zwar wünschenswert ist, welche aber noch nicht die notwendige Planreife haben, im Haushalt nicht mehr veranschlagt werden. Somit gibt es viele Maßnahmen, die

verwaltungsintern in der Vorbereitung, aber noch nicht veranschlagungsreif sind. Diese Vorgehensweise entspricht dem § 12 Abs. 2 GemHVO, wonach Auszahlungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn ausreichende Plandaten zur Ausführung, zu den Gesamtkosten sowie zu den voraussichtlichen Jahresraten vorliegen.

Konkret bedeutet dies, dass bei diesen Maßnahmen teilweise zwar schon Planungsmittel etatisiert sind, die tatsächlichen Baukosten aber je nach Planungsstand erst in den Jahren 2027 ff. oder noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Entsprechend sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre ist - je nach Planungsreife - dann erneut über die konkrete Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren der jeweiligen Maßnahmen zu entscheiden. Die hiervon betroffenen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm entsprechend erläutert.

Davon ausgenommen sind Maßnahmen, für die bereits im Haushaltsplan 2022 Mittel in der Finanzplanung veranschlagt waren.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2023 mit insgesamt 92,6 Mio. Euro nochmals deutlich über dem Vorjahresansatz mit 76,1 Mio. Euro. Ob die personellen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung ausreichen, um dieses Programm abzuwickeln bzw. Aufträge zu annehmbaren Preisen zu vergeben und diese aufgrund der nach wie vor bestehenden Lieferengpässe auch rechtzeitig umzusetzen, wird sich zeigen. Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist mit einer Unterschreitung des Investitionsbudgets um mindestens 20 Mio. Euro zu rechnen.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf **-58,3 Mio. Euro** (Plan 2022: -51,5 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist bereits die Einzahlung aus der Kreditaufnahme des Forward-Darlehens in Höhe von 20 Mio. Euro. Das dennoch verbleibende Defizit kann aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Eine zusätzliche Kreditaufnahme wird damit nicht benötigt.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2023 wurden die Sachaufwendungen im Gegensatz zu den Vorjahren pauschal mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben. Damit sollte die deutlich gestiegene Inflation zumindest teilweise kompensiert werden. Die Transferaufwendungen wurden zunächst in Höhe der Planansätze 2022 hochgerechnet. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des geltenden Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2023 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 3 % berücksichtigt.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt führten die eingeplanten Neuanmeldungen zu einer zusätzlichen Belastung von rund 9 Mio. Euro im Jahr 2023, davon betreffen 2,3 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 1 Mio. Euro teilweise refinanziert. Die Vorlage 803/2022 gibt einen Überblick über die jeweiligen Neuanmeldungen der Organisationseinheiten.

Darüber hinaus wurden von den Organisationseinheiten gemeldete kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten umgesetzt und erledigte einmalige Ansätze aus den Vorjahresanmeldungen gelöscht.

Die Änderungslisten der Verwaltung (Vorlagen 807/2022 und 807a/2022) sowie der interfraktionelle Antrag des Gemeinderats (Vorlage 808a/2022) bedingten weitere Anpassungen.

Im Haushaltsvollzug werden die Mittel ansonsten durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Budgetierungsregeln bewirtschaftet (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Danach sind die im Gesamtbudget einer Organisationseinheit enthaltenen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP, vgl. GR-Vorlage 824/2015) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Haushalt 2018 eine Einsparsumme in Höhe von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den jeweiligen Personalkosten. In einem zweiten Schritt wurden monetär konkret bezifferbare KDP-Maßnahmen durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltsstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Im Haushalt 2019 wurden die aus dem Jahr 2018 reduzierten Ansätze fortgeschrieben. Ein darüberhinausgehender Abzug wurde von der Verwaltung nicht vorgenommen, da bereits beschlossene Maßnahmen zunächst abgeschlossen und deren finanzielle Auswirkungen abgewartet werden sollten. Der Gemeinderat hatte seinerzeit auf Basis des interfraktionellen Antrags 811a/2018 jedoch einen zusätzlichen Pauschalabzug bei den Personalausgaben in Höhe von 0,8 Mio. Euro beschlossen. Im Haushalt 2020 wurde ein pauschaler KDP-Abzug bei den hochgerechneten Personalaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Mit dem Haushalt 2021 wurde ein KDP-Abzug von insgesamt 4,5 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Dieser erfolgte jedoch nicht mehr pauschal, denn bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wurden von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, ist somit im Verhältnis zu den anderen Einheiten reduziert.
Dieses Verfahren wurde auch bei der Haushaltplanung 2022 fortgeführt und im Rahmen des ersten Haushaltsentwurfs auf die hochgerechneten Personalaufwendungen ein erneuter KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro eingearbeitet. Berücksichtigt wurde dabei eine Gesamtsumme an genehmigten KDP-Maßnahmen von 3,4 Mio. Euro. Mit dem interfraktionellen Antrag wurde der KDP-Abzug jedoch schließlich um 500.000 Euro auf 4 Mio. Euro reduziert.
Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2023 wurde der KDP-Abzug nunmehr in einer weiteren Stufe auf 6,1 Mio. Euro angepasst. Dies scheint weiterhin realistisch, denn im Jahr 2022 konnte der geplante Abzug ohne Einschränkungen in nahezu allen Bereichen erbracht werden. Die Summe der genehmigten KDP-Maßnahmen hat sich dabei auf 4 Mio. Euro erhöht. Im Rahmen der Beratungen wurde keine Veränderung des KDP-Abzugs vorgenommen.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundene Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die im Haushaltsjahr geplante Veränderung des Vermögens dar. Demnach vergrößert oder schmälert das Ergebnis das Eigenkapital in der Bilanz.

Zum Gesamtergebnis zählt neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Sonderergebnis, welches außerordentliche Erträge und Aufwendungen abbildet (Erläuterungen siehe Nr. 3.7).

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2023 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres und der Planung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ergebnis 2021 in Euro	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Ordentliche Erträge	306.716.373	308.916.055	325.635.865
Ordentliche Aufwendungen	-289.804.475	-315.900.251	-336.298.914
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**16.911.898**	**-6.984.196**	**-10.663.049**
Außerordentliche Erträge	8.889.463	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-7.557.024	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**1.332.438**	**0**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**18.244.336**	**-6.984.196**	**-10.663.049**

Abbildung 3: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 10,7 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 3 GemO i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrages in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 4: Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO

Der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nach **Stufe 1** wurde insbesondere durch die Berücksichtigung des oben bereits beschriebenen KDP-Abzugs von 6,1 Mio. Euro Rechnung getragen.
Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 16,9 Mio. Euro, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden konnte.
Wie bereits ausgeführt, verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2022 entsprechend dem Finanzzwischenbericht 2022 auf voraussichtlich 23,5 Mio. Euro. In der Ergebnisrücklage stünden damit insgesamt 50,4 Mio. Euro zur Verfügung, die nach **Stufe 2** zur vollständigen Deckung des geplanten Fehlbetrags 2023 ausreichen. Nach Deckung des geplanten Fehlbetrags aus 2023 (-10,7 Mio. Euro), würde sich die Ergebnisrücklage somit auf 39,7 Mio. Euro verringern.
Gleichzeitig wurde über die **Stufe 2** auch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Wie bereits 2022 ist auch in diesem Jahr mit 3 Mio. Euro der nahezu maximal mögliche Minderaufwand eingeplant.
Ein Ausgleich über die Schritte **3** bis **5** ist für den geplanten Fehlbetrag 2023 somit entbehrlich.

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (kameral: Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

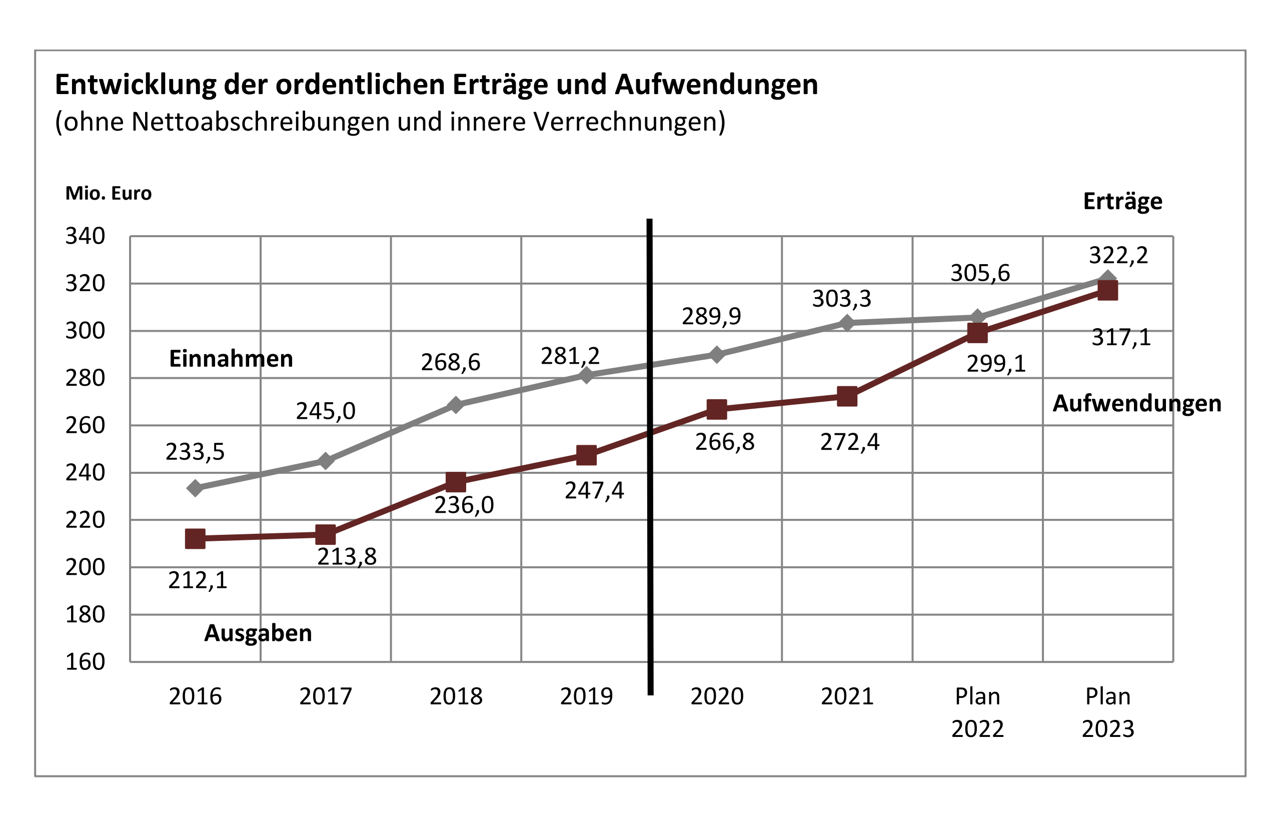


Abbildung 5: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Sowohl die kameralen Einnahmen als auch die Ausgaben haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen immer über den Ausgaben lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den Jahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die frühere kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Jahr 2020 wurde diese Entwicklung zwar leicht gebremst, dennoch lagen die Erträge weiter über den Aufwendungen. 2021 lag der Abstand zwischen den Erträgen und Aufwendungen wieder über 30 Mio. Im Planjahr 2022 stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr hingegen wieder deutlich an, während sich die Erträge nur um 2,3 Mio. Euro erhöhten. Dies führte im Haushaltsplan 2022 zu einem geringen Überschuss in Höhe von 6,5 Mio. Euro. Im aktuellen Planjahr steigen die Aufwendungen und Erträge relativ gleichmäßig an. Während sich die Aufwendungen um 18 Mio. Euro erhöhen, steigen die Erträge um 16,6 Mio. Euro an. Damit ergibt sich im Haushaltsplanentwurf (ohne die Nettoabschreibungen sowie innere Verrechnungen) noch ein Plus von rund 5,1 Mio. Euro.

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 sind die bisherigen Haushaltsstellen weggefallen. Sie wurden ersetzt durch Kostenstellen und Sachkonten. Die Kostenstellen liefern die Aussage über das verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Nummern angegeben. Der Zusammenhang zwischen den Ziffern ist wie folgt:

Lfd. Nr.	oberste Ebene, die im Haushaltsplan die Summe der Vorgänge abbildet
Kontenklasse	1-stellige Ziffer, die im Kontenrahmen die Zuordnung zur Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung darstellt
Kontengruppe	2-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontenklasse
Kontenart	3-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontengruppe
Sachkonto	unterste Ebene, 8-stellige Ziffer, auf der die Vorgänge gebucht werden, wobei die ersten 4 Ziffern das Hauptkonto und die folgenden 4 Ziffern die Unterkonten darstellen.

Beispiel Ertrag:

lfd. Nr.	2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
Kontenklasse	3	Erträge
Kontengruppe	31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kontenart	314	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Haupt-Konto	3141	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Sachkonto	3141.0003	Landeszuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)

Zum Vergleich waren dies die bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

Die gleiche Systematik gilt auch für die Aufwendungen und ebenso für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

3.5.1 Ordentliche Erträge 2023

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.919.258	143.565.250	150.474.600
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.008.359	115.197.395	122.468.205
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.410.068	3.274.850	3.485.540
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	12.335.744	14.754.590	14.938.360
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776.362	7.691.300	8.712.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820.898	14.927.860	15.590.390
8	Zinsen und ähnliche Erträge	331.416	324.330	322.280
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.114.268	9.180.480	9.643.750
	Summe ordentliche Erträge	**306.716.373**	**308.916.055**	**325.635.865**

Abbildung 6: Erträge des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, zu denen es Planansätze gibt. Daher kommt es vor, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

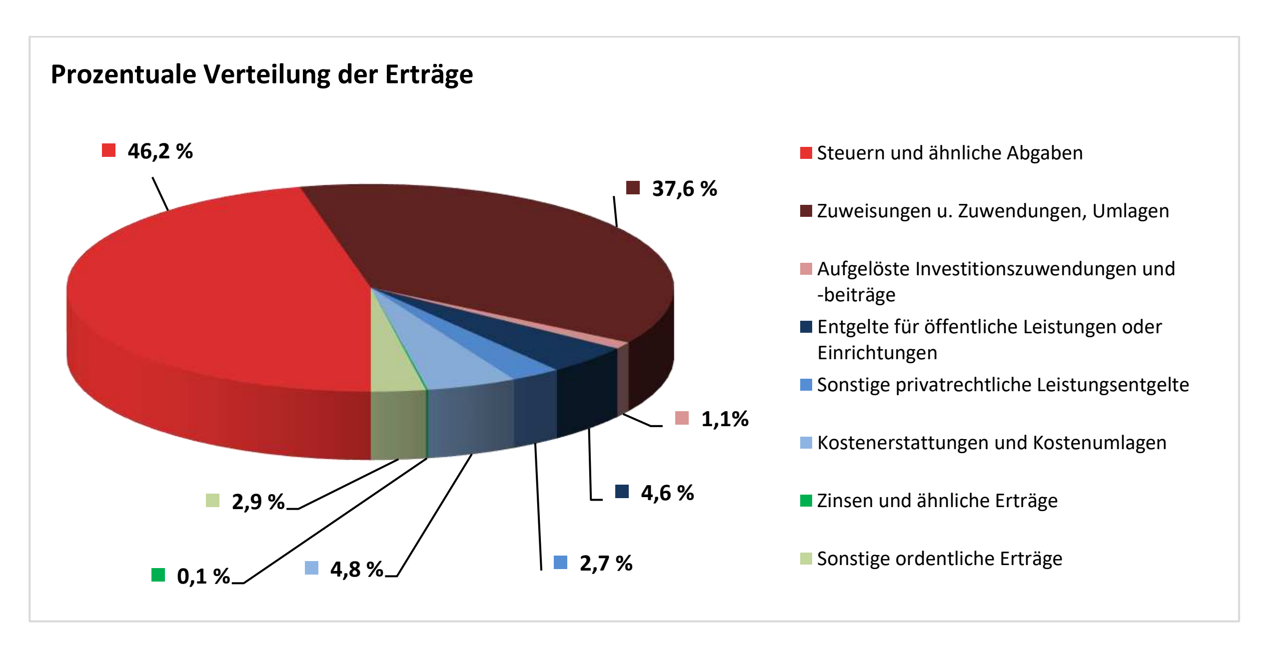


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	20.366.500	20.912.471	20.966.500	21.263.000

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v. H. und für die Grundsteuer B seit 2021 660 v. H. (vorher: 560 v. H.). Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Planansatz für die Grundsteuer A mit 63.000 Euro und damit etwas geringer als im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ein um 0,3 Mio. Euro höherer Ansatz veranschlagt.

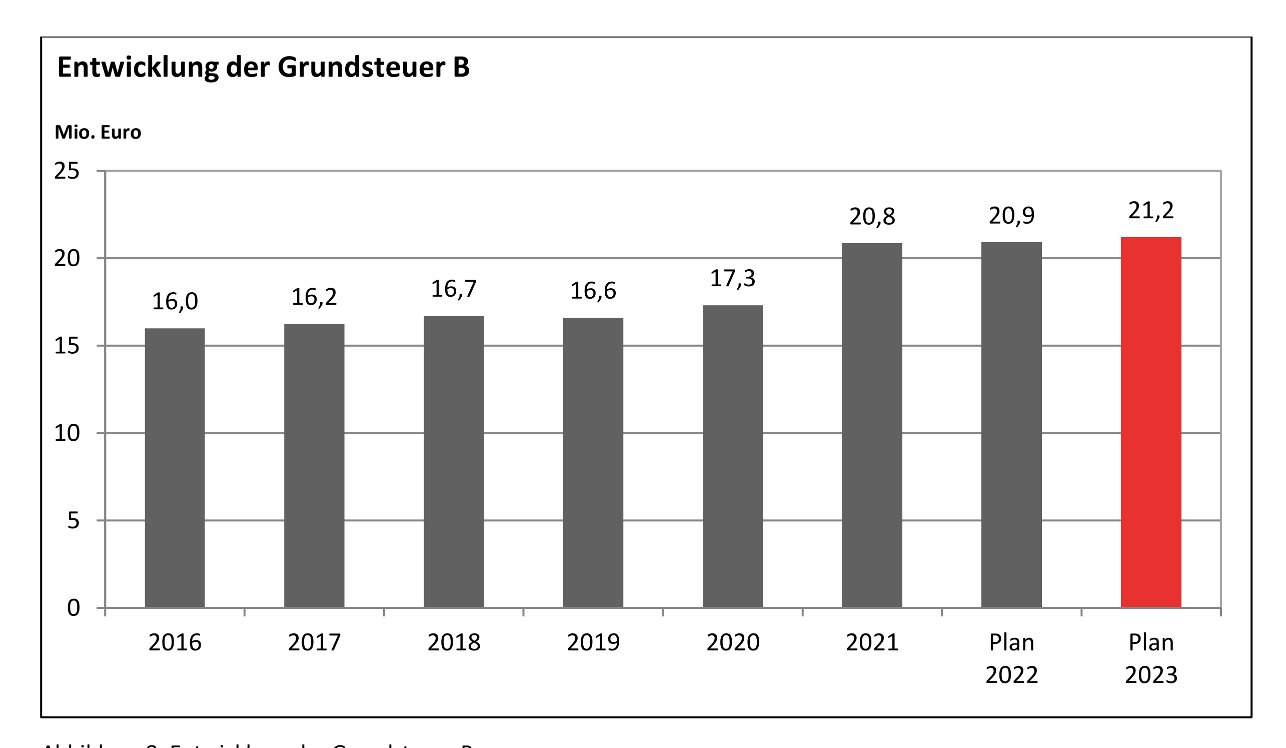


Abbildung 8: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesätze Grundsteuer B Haushaltsjahr 2022			
Berlin	810	Ravensburg	500
Esslingen	458	Reutlingen	500
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	**Tübingen**	**660**
Konstanz	410	Ulm	430
Ludwigsburg	445		

Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Eine Anhebung des Hebesatzes gab es 2022 in Esslingen von 425 auf 458 v. H. und in Reutlingen von 400 auf 500 v. H. Bei der Universitätsstadt Tübingen wurde der Hebesatz letztmalig zum Jahr 2021 von 560 auf 660 v. H. angehoben.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	42.000.000	53.770.177	50.000.000	52.500.000

Bei der Gewerbesteuer wurde 2021 mit 53,8 Mio. Euro ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als zunächst eingeplant. Auch im Jahr 2022 konnte der Planansatz von 50 Mio. Euro sehr deutlich übertroffen werden. Nach dem vorläufigen Rechnungsschluss wurden insgesamt 68,2 Mio. Euro eingenommen. Der nominal höchste Wert in der Geschichte der Stadt. Unter Berücksichtigung des bisherigen Vorauszahlungssolls, wurde der Planansatz für 2023 im Rahmen der interfraktionellen Beratungen um 2,5 Mio. Euro auf 52,5 Mio. Euro angehoben.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 auf 47,8 Mio. Euro.

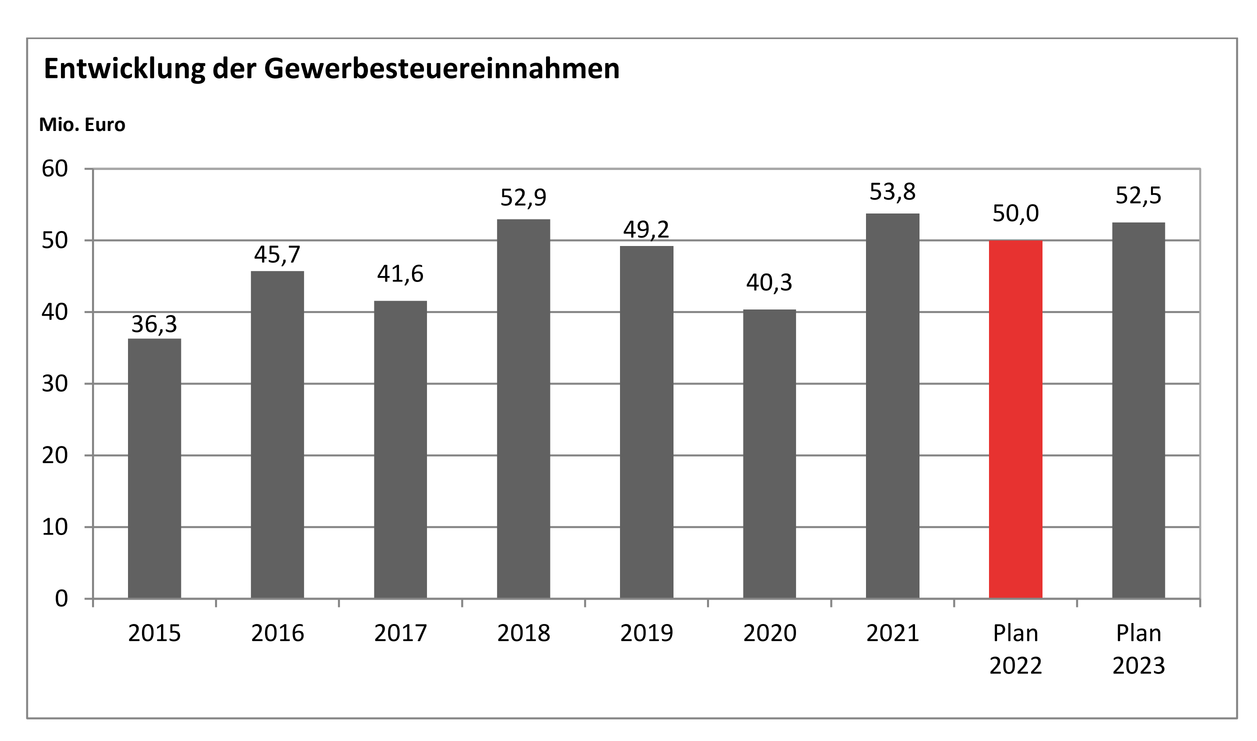


Abbildung 10: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2022			
Esslingen	400	Ravensburg	390
Freiburg	430	Reutlingen	410
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	390	**Tübingen**	**390**
Ludwigsburg	395	Ulm	360

Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2022 stieg der Hebesatz in Reutlingen von 380 auf 410 v. H. Die Universitätsstadt Tübingen erhöhte den Hebesatz zuletzt im Jahr 2021 von 380 auf 390 v. H.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	52.700.910	53.873.028	57.735.960	61.141.570

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen entsprechend der Herbst-Steuerschätzung 2022 für das Jahr 2023 auf 7,758 Mrd. Euro festgesetzt

und liegt damit rund 0,7 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen einen Mehrertrag von 3,4 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2022.

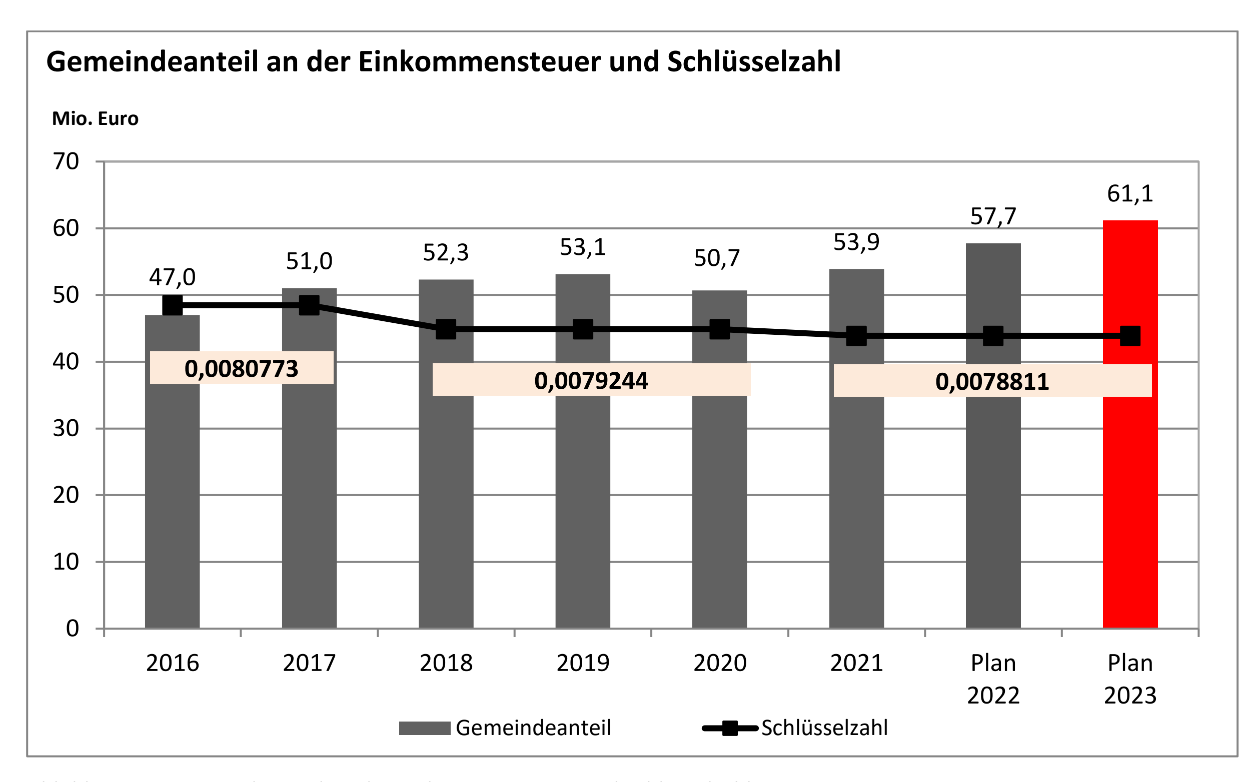


Abbildung 12: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2021 bis 2023 mit 0,0078811 (bisher: 0,0079244) festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnun-

gen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0078811 wird auch für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 unterstellt.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	9.867.590	10.437.770	8.933.700	9.371.710

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2022 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,134 Mrd. Euro veranschlagt. Im Planjahr 2022 waren es 1,08 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0082643 erhöht. In der Finanzplanung wird zunächst mit dieser Schlüsselzahl weitergerechnet. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr auf 9,4 Mio. Euro (+0,4 Mio. Euro) erhöht.

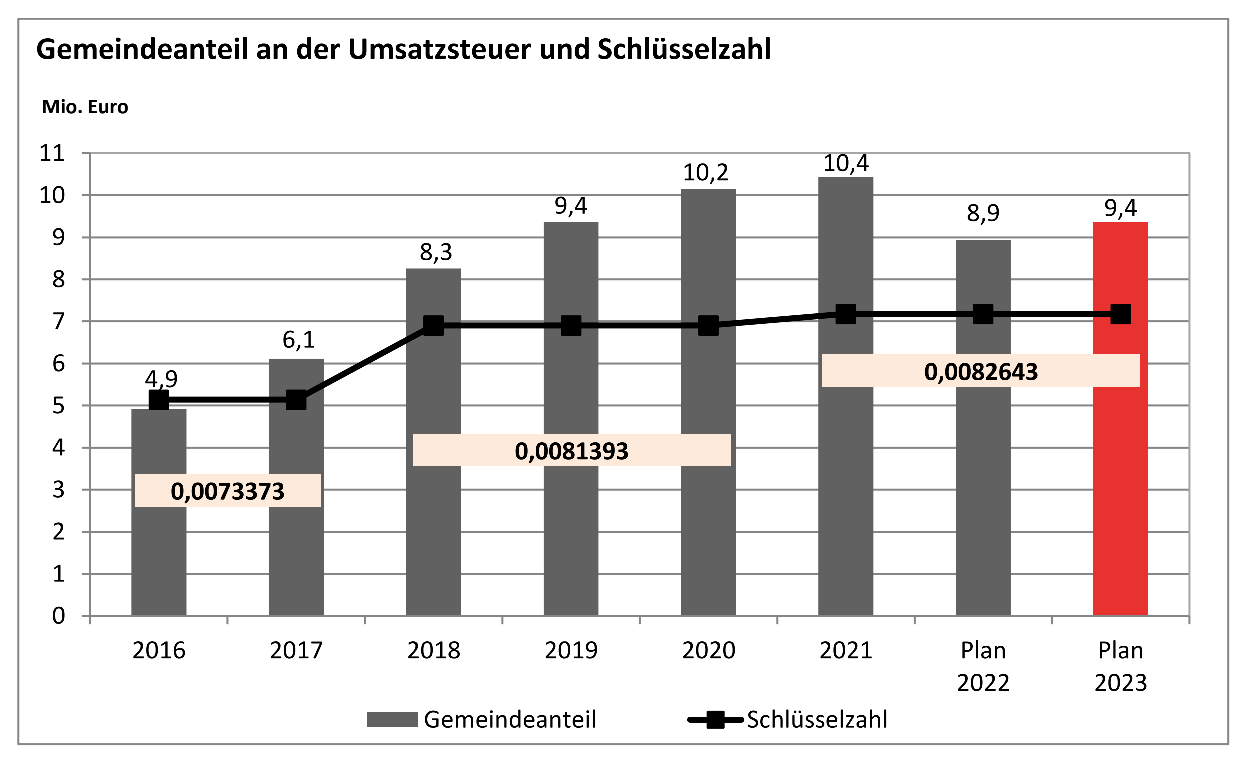


Abbildung 13: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)	1.400.000	787.652	1.440.000	1.320.000

Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.
Die Planansätze bei der Hundesteuer (+10.000 Euro) und der Zweitwohnungsteuer (+20.000 Euro) wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Bei der Vergnügungssteuer hingegen verringert sich der Planansatz unter Berücksichtigung der derzeitigen Gegebenheiten um 150.000 Euro.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	4.091.860	4.084.853	4.435.480	4.724.710

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 4,7 Mio. Euro.

Bei den Steuern und ähnlichen Erträgen wird hinsichtlich der Statistik ab dem Jahr 2023 außerdem auch der Steueranteil von der Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet in Höhe von 0,1 Mio. Euro abgebildet. Der Betrag war zuvor bei den Kostenerstattungen (lfd. Nr. 7) eingeplant.

3.5.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

Nach den Zuordnungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fallen unter die lfd. Nr. 2 auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die kameral den Steuern und allg. Zuweisungen zugeordnet waren.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	68.893.330	76.452.126	77.678.920	85.363.910

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden einerseits auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor-Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. das Ergebnis einer relativ

hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente sind die vom Land festgesetzten Kopfbeträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.
Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die hierfür maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 mit 92.651 zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Zuwachs von 1.478 Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber dem Vorjahr. In den Jahren 2024 ff. wird weiterhin ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen.

In 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen bzw. Kopfbeträge um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich seither aus der bereits bekannten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach der Herbst-Steuerschätzung für 2023 1.547 Euro (Plan 2022: 1.499 Euro). Entgegen der Annahme, aus der November-Schätzung 2021 zum Haushaltsplan 2022, steigt der Grundkopfbetrag damit erneut an.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 2.065,30 Euro. Für das Jahr 2024 ist entsprechend der Herbst-Steuerschätzung mit einer weiteren Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.625 Euro (+78 Euro) zu rechnen.

Für 2025 und 2026 werden jährliche Steigerungen von 50 Euro beim Kopfbetrag A unterstellt. Die Annahmen für die Jahre 2025 ff. werden nicht bekannt gegeben, sondern sind von der jeweiligen Kommune selbst zu treffen. Aufgrund der in der Vergangenheit zum Teil deutlich höheren Steigerungen erscheint eine jährliche Zunahme von 50 Euro auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen als nicht zu optimistisch.

Der neue Flächenfaktor beträgt auch im Jahr 2023 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der maßgebliche Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte beläuft sich nach der Steuerschätzung demnach auf 77,4 Euro (Plan 2022: 77,3 Euro). Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge.

Der Flächenfaktor von 5 % des Grundbetrags gilt auch für die Folgejahre. Dies wurde entsprechend in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

Aus der Multiplikation der Kopfbeträge (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich erhöht. Ursächlich sind vor allem die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer. Dies hätte grundsätzlich geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Die deutlich höheren Kopfbeträge sowie der Zuwachs bei der Einwohnerzahl führen hingegen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2023 trotzdem um 7,7 Mio. Euro höher ausfallen im Vergleich zum vorherigen Planjahr.

Im Jahr 2024 wird nur noch mit einem leichten Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+0,5 Mio. Euro) gerechnet. Grund hierfür ist wiederum der deutlich höhere Gewerbesteuerertrag im Jahr 2022. In den Jahren 2025 und 2026 sind hingegen wieder deutlich höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

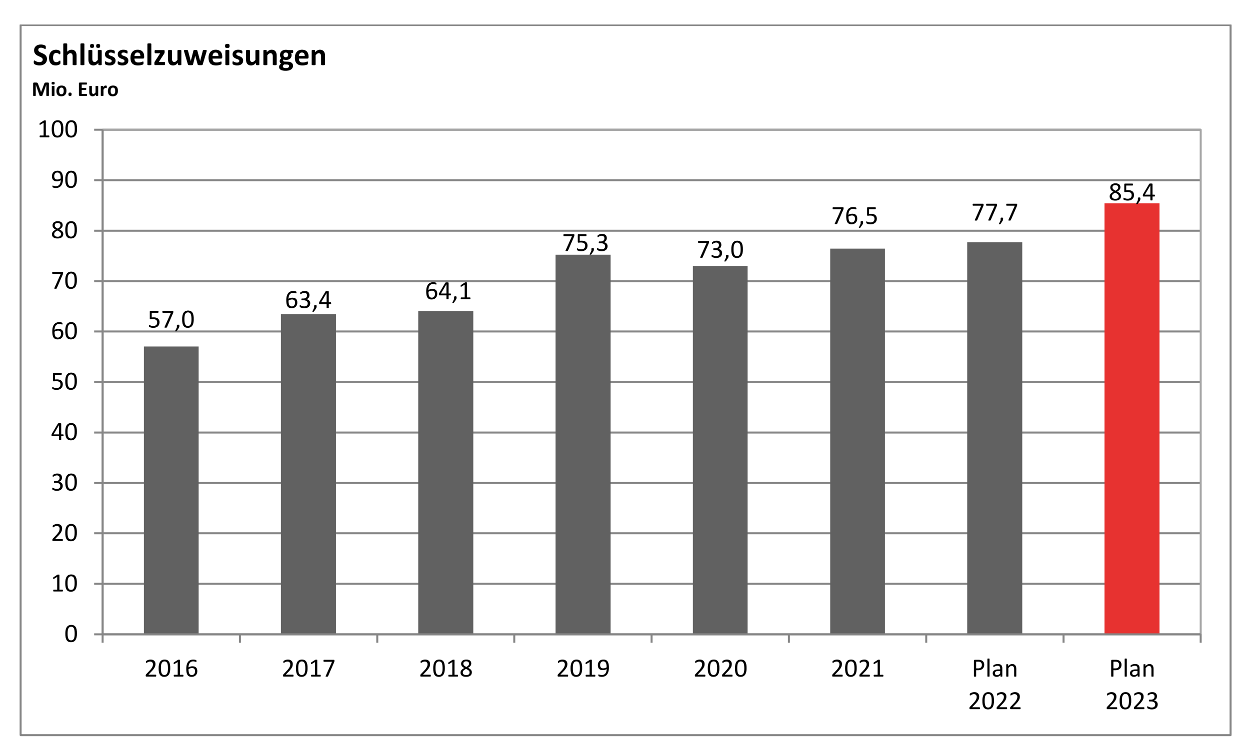


Abbildung 14: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	37.451.340	39.556.209	37.518.475	37.104.295

Der Planansatz für das Jahr 2023 liegt mit 37,1 Mio. Euro unter dem Ansatz aus 2022 (-0,4 Mio. Euro). Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 34,9 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 8,9 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 13,8 Mio. Euro sowie um 1,5 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz") nach dem § 29e FAG. Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. Euro geringer angesetzt.

Bezeichnung	**Ergebnis 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	8.312.438	8.635.620	8.929.880
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	15.048.299	14.697.870	13.799.760
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG („Gute-KiTa-Gesetz")	1.517.319	1.537.580	1.537.580

Abbildung 15: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

3.5.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge – lfd. Nr. 3

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwen-dungen und -beiträge (3161, 3162)	2.626.959	3.410.068	3.274.850	3.485.540

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden für erhaltene Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge sogenannte Sonderposten in Höhe der erhaltenen Zuwendung gebildet. Es erfolgt eine Auflösung dieser Sonderposten im gleichen Zeitraum, wie die durch die Investition entstandenen Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Die Auflösungen werden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und kompensieren teilweise die Aufwendungen für Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 19,2 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 3,5 Mio. Euro gegenüber. Damit betragen die Netto-Abschreibungen rund 15,7 Mio. Euro (Plan 2022: 13,5 Mio. Euro).

3.5.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322, 3361)	12.646.680	12.335.744	14.754.590	14.938.360

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen kontinuierlich an. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 14,9 Mio. Euro gerechnet, dies bedeutet einen Anstieg zum Vorjahr von 0,2 Mio. Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	**Plan 2021 in Euro**	**Ergebnis 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.058.000	3.353.222	3.500.000	3.560.000
Parkgebühren	4.000.000	2.303.798	3.500.000	3.500.000
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.300.000	1.888.870	1.600.000	1.600.000
Gebühren Bürgerdienste	1.098.930	1.003.811	1.643.930	1.643.930
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	875.860	673.500	875.860	805.860
Vermessungsgebühren	300.000	393.066	320.000	320.000
Gebühren des Gutachterausschusses	72.500	349.032	150.000	200.000
Verpflegungskostenpauschale	673.330	1.007.799	1.939.500	2.078.500

Abbildung 16: Erträge Verwaltungsleistungen

Die Ansätze im Haushaltsplan 2023 entsprechen überwiegend den Ansätzen aus dem Vorjahr. Bei den Erträgen aus Betreuungsgebühren, Gebühren des Gutachterausschusses sowie der Verpflegungskostenpauschale werden Steigerungen erwartet. Die Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale seit 2022 ist durch einen Wechsel des anbietenden Unternehmens bedingt. Auf der Aufwandsseite wurden die Beträge für das Schulessen ebenfalls erhöht.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	7.052.250	7.776.362	7.691.300	8.712.740

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2023 werden Erträge in Höhe von 8,7 Mio. Euro prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber 2022 einen Anstieg um rund 1 Mio. Euro. Die Veränderung ergibt sich aus einem Anstieg der Mieten aus der Mietverwaltung der GWG (+1,1 Mio. Euro) sowie weiteren, geringeren Abweichungen.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	13.478.720	14.820.898	14.927.860	15.590.390

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 beträgt 15,6 Mio. Euro und liegt damit 0,7 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Diese Position beinhaltet unter anderem die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 3,5 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,3 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung sowie Betriebskostenersätze für Kreisstraßen.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (5,1 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,7 Mio. Euro veranschlagt.
Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem aus den höheren Kostenersätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen (+1,6 Mio. Euro), denen jedoch auch deutlich höhere Mietkosten auf der Aufwandsseite entgegenstehen (vgl. lfd. Nr. 3.6.2.3). Außerdem sinken die Erstattungen vom Land (-0,9 Mio. Euro).

3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zinsen und sonstige Finanz-erträge (36)	405.950	331.416	324.330	322.280

Zinsen:
Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 285.280 Euro).

Sonstige Finanzerträge:
Der Planansatz 2023 enthält neben den regulären Zinserträgen (21.000 Euro) auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 16.000 Euro. Dabei ist erneut keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 322.280 Euro.

3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	8.886.480	8.114.268	9.180.480	9.643.750

Unter diese Kostenart fallen die Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4 Mio. Euro sowie der Ansatz für die Bußgelder mit 4,5 Mio. Euro. Bei den Bußgeldern ist eine Erhöhung um 0,5 Mio. Euro aufgrund der Entwicklungen im Jahr 2022 berücksichtigt.

Daneben werden Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 364.000 Euro angenommen.

Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt sind die Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena (248.000 Euro) und der Sporthalle WHO (231.190 Euro) sowie für das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro).

Die jeweiligen Rücklagenstände sind der Anlage 4 zu entnehmen.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2023

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
12	Personalaufwendungen	87.391.532	91.644.302	96.561.180
13	Versorgungsaufwendungen	0	3.148.600	3.192.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.483.002	51.277.960	57.132.470
15	Abschreibungen	17.435.791	16.773.870	19.219.740
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561.513	827.280	520.000
17	Transferaufwendungen	121.689.864	126.616.201	137.202.591
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242.772	25.612.037	22.470.132
	Summe ordentliche Aufwendungen	**289.804.475**	**315.900.251**	**336.298.914**

Abbildung 17: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

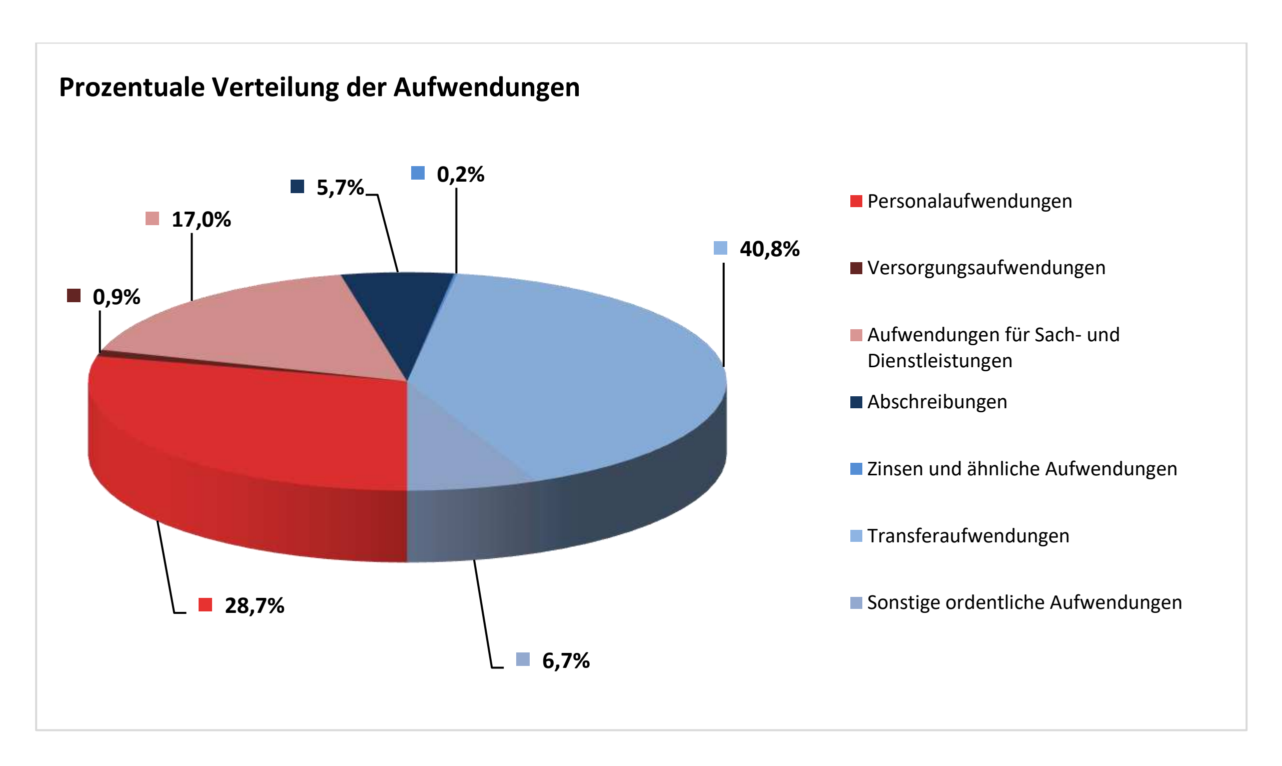


Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Personalaufwendungen (40)	90.316.405	87.391.532	91.644.302	96.561.180

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des bisherigen Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2023 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 3 % berücksichtigt.

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Die Höhe der Stellenneuschaffungen in der Kernverwaltung beläuft sich auf insgesamt 3 Mio. Euro.

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2022 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung (Vorlagen 807/2022 und 807a/2022) und den interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2022) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Die Stellenschaffungen betragen 70,09 (2022: 60,56 AK). Hierin sind 15,5 AK für den Bereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung sowie 11,13 AK für den Bereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport enthalten. Darunter fallen insgesamt 8,78 Stellen in die Bereiche Kindertagesbetreuung sowie Schule und Sport. Demgegenüber stehen die Stellenstreichungen mit 4,38 AK (2022: 3,8 AK).
Der KDP-Abzug von 6,1 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung der geplanten Stellenschaffungen berechnet und entsprechend bei den Personalaufwendungen der Organisationseinheiten eingearbeitet.

Bis einschließlich 2021 wurden in diesem Bereich auch die Versorgungsaufwendungen, also die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten berücksichtigt. Diese sind laut Kontenrahmen separat unter der lfd. Nr. 13 auszuweisen. Weitere Erläuterungen werden nachfolgend unter 3.6.2.2 gegeben.

3.6.2.2 Versorgungsaufwendungen – lfd. Nr. 13

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Versorgungsaufwendungen (41)	0	0	3.148.600	3.192.800

Die eingeplanten Versorgungsaufwendungen betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten bzw. Ruhestandsbeamten. Bis einschließlich 2021 wurden diese Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen zentral beim Fachbereich 1 veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Aufwendungen dezentral unter der Kontenklasse 41 – Versorgungsaufwendungen – veranschlagt und somit richtigerweise auch unter der lfd. Nr. 13 abgebildet.

Demzufolge sind die Beträge der lfd. Nr. 12 und 13 zur Vergleichbarkeit zu addieren. Die nachfolgenden Abbildungen geben die Gesamtaufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechend wieder.

Bezeichnung	**2016 in Euro**	**2017 in Euro**	**2018 in Euro**	**2019 in Euro**	**2020 in Euro**	**2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Kernverwaltung	66.107.461	68.088.837	73.112.283	79.332.696	84.276.335	87.391.532	94.792.902	99.753.980
KST	8.964.150	9.139.641	9.519.102	10.222.478	10.536.872	10.239.543	11.850.710	11.998.110
TMS	2.164.728	2.217.099	2.275.426	2.373.413	2.293.032	2.328.675	2.339.670	2.368.320
Insgesamt	**77.236.339**	**79.445.577**	**84.906.811**	**91.928.587**	**97.106.239**	**99.959.750**	**108.983.282**	**114.120.410**

Abbildung 19: Personal- und Versorgungskosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

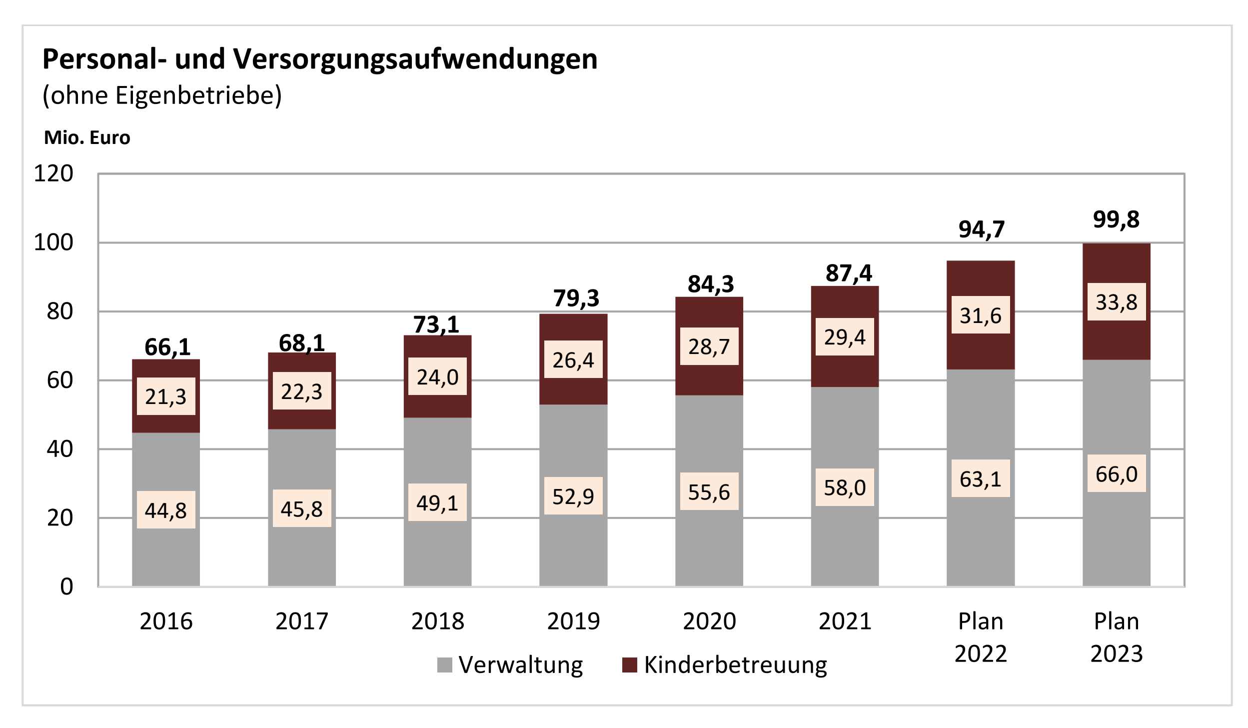


Abbildung 20: Personal- und Versorgungskosten Verwaltung und Kinderbetreuung

3.6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	47.096.385	39.483.002	51.277.960	57.132.470

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 bereits mit einer Steigerung von 2 % hochgerechnet, um die Inflation, zumindest teilweise, ausgleichen zu können. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 5,9 Mio. Euro höher.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	**Ergebnis 2021 in Euro**	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.526.871	8.646.300	10.515.780
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.186.975	8.175.935	7.626.360
Mieten und Pachten	6.623.717	6.996.360	10.078.520
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.766.462	8.049.830	8.825.390
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.858.318	6.133.695	6.831.410
Aufträge an Dritte	3.519.296	7.002.790	6.874.100

Abbildung 21: Größte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Insbesondere die Erhöhung der Energiekosten (+0,9 Mio. Euro) sowie der Reinigungsleistungen (+0,5 Mio. Euro) führen zu der deutlichen Abweichung zum Vorjahreswert. Hinzu kommen erforderliche Mehrbedarfe aufgrund zusätzlicher Räumlichkeiten.

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen. Den bisherigen Sammelnachweis 2 (SN 2) gibt es seit dem Jahr 2020 aufgrund der NKHR-Umstellung in dieser Form nicht mehr. Die entsprechenden Mittel mussten auf verschiedene Kostenstellen und Sachkonten umgeplant werden. Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 3,1 Mio. Euro. Diese betrifft hauptsächlich den Bereich der Flüchtlingsunterbringung (+1,9 Mio. Euro) sowie Steigerungen im Bereich der Mietverwaltung der GWG (+0,6 Mio. Euro) und Schulen (+0,5 Mio. Euro).

Die im Jahr 2023 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (1,9 Mio. Euro) im Bereich der Schulen vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Stadtentwicklung und Stadtplanung (1,7 Mio. Euro), Tageseinrichtungen für Kinder (0,9 Mio. Euro), Naturschutz und Landschaftspflege (0,3 Mio. Euro), Organisation und IT (0,2 Mio. Euro), Personalwesen (0,2 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,2 Mio. Euro), Kunst und Kultur (0,2 Mio. Euro), Verkehrsbetriebe/ÖPNV (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,2 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.

3.6.2.4 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	16.352.964	17.435.791	16.773.870	19.219.740

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden im Gesamtergebnishaushalt unter den ordentlichen Aufwendungen die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen abgebildet. Im

Gegensatz zur Kameralistik müssen die Abschreibungen nunmehr erwirtschaftet werden. Diese belasten somit die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Durch die fortwährend steigende Bautätigkeit der Universitätsstadt Tübingen erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 19,2 Mio. Euro veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 3,5 Mio. Euro gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 15,7 Mio. Euro (2022: 13,5 Mio. Euro).

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung der Abschreibungen von jeweils 1 Mio. Euro ausgegangen.

3.6.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	687.710	561.513	827.280	520.000

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konditionen der laufenden Kredite sowie dem im Jahr 2023 zur Auszahlung kommenden Forward-Darlehen festgesetzt. Auf dieser Basis konnte der Ansatz trotz eines insgesamt steigenden Zinsniveaus für 2023 nochmals niedriger angesetzt werden. In der Finanzplanung sind hingegen entsprechende Zinssteigerungen berücksichtigt.

Auch der Wegfall der Verwahrentgelte führt in diesem Bereich zu einer Reduzierung des Planansatzes um 50.000 Euro.

3.6.2.6 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	35.777.245	40.256.361	47.081.771
Gewerbesteuerumlage	4.482.772	5.046.710	4.711.540
Finanzausgleichsumlage	36.734.293	37.678.080	38.560.040
Kreisumlage	44.662.917	43.594.050	46.708.240
Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	100.000
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	32.637	41.000	41.000
Summe	**121.689.864**	**126.616.201**	**137.202.591**

Abbildung 22: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	37.343.109	35.777.245	40.256.361	47.081.771

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 23,3 Mio. Euro (2022: 21,6 Mio. Euro) auf Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Teilhaushalt 5 – Produktgruppe 36.50 – zusammenfassend dargestellt. Im Bereich ÖPNV wurden insgesamt Mittel in Höhe von 3,9 Mio. Euro (2022: 1,8 Mio. Euro) eingeplant. Für die Mittel sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des TüBus-Angebots vorgesehen, hierunter fallen auch weitere Mittel für die beschlossene Einrichtung von Schnellbuslinien (Vorlage 186/2022). Außerdem sind hier auch die beschlossenen Rabattierungen für das Deutschlandticket beinhaltet.

Für das LTT ist ein Zuschuss von 2 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (2,4 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1,7 Mio. Euro) und Sportförderung (0,7 Mio. Euro) veranschlagt. Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf die betroffenen Einrichtungen kann der Vorlage 804/2022 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen:

Bezeichnung	**Plan 2022 in Euro**	**Plan 2023 in Euro**
Tübinger Musikschule (TMS)	1.256.750	1.334.000
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.045.750	893.850
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	997.200	1.711.520
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	768.660	896.130
Zimmertheater Tübingen GmbH	600.000	1.000.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	330.270	346.790
Zuschuss an die GWG	0	320.000
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T)	185.000	145.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	559.300	910.400
BioRegio STERN Management GmbH	125.000	158.840
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 23: Zuschussempfänger

Das Zimmertheater erhält für 2023 einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 0,4 Mio. Euro zum Ausgleich der Tariferhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen. Im Rahmen des interfraktionellen Antrags wurde dieser Sonderzuschuss zu einem Regelzuschuss umgewandelt. Damit erhöht sich der jährliche Regelzuschuss auf insgesamt 1 Mio. Euro. Der einmalige Zuschuss an die GWG beinhaltet die Übernahme der Mietdifferenz „Baumwiesenweg“ sowie die Umbaukosten für die Nachnutzung des Pflegeheims in Pfrondorf.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Gewerbesteuerumlage (4341)	3.868.430	4.482.772	5.046.710	4.711.540

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist zum Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % sind seit dem Jahr 2020 noch 35 % anzusetzen.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2023 um 2,5 Mio. Euro erhöht. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr. Die Differenz ergibt sich außerdem aufgrund einer Nachzahlung in 2022 für das Jahr 2021.

Das geplante Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 beträgt damit 47,8 Mio. Euro.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	36.730.300	36.734.293	37.678.080	38.560.040

Der Umlagesatz für das Jahr 2023 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2021). Diese fällt höher aus als im Vorjahr. Demzufolge ergibt sich analog zum Jahr 2022 ein um 0,9 Mio. Euro höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Kreisumlage (4372)	44.658.060	44.662.917	43.594.050	46.708.240

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist – wie bei der Finanzausgleichsumlage – die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2023 wurde entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises mit 26,77 % (2022: 25,57 %) festgesetzt und steigt damit erstmal seit 2018 wieder an. Die Kreisumlage erhöht sich entsprechend um 3,1 Mio. Euro zum Vorjahr.

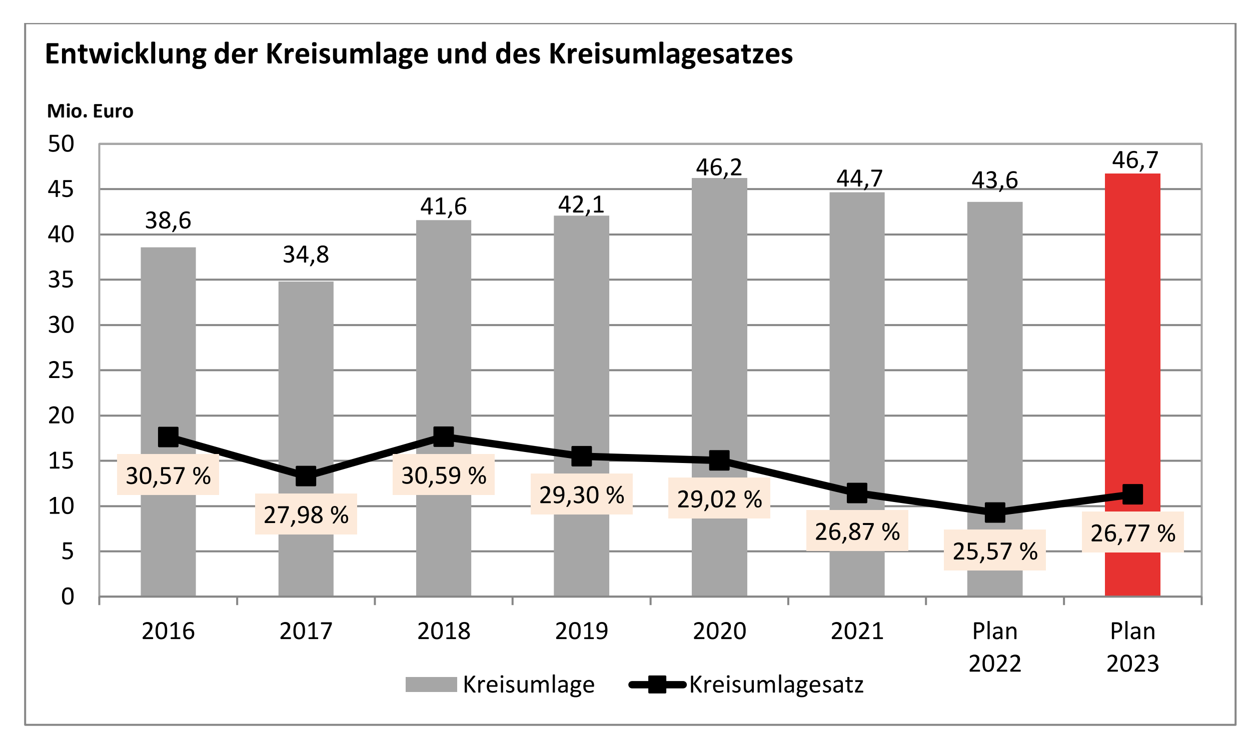


Abbildung 24: Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagesatzes

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Allgemeine Umlage an Zweck-verbände (4373)	0	0	0	100.000

Bei den allgemeinen Umlagen an Zweckverbände wird hinsichtlich der Statistik ab dem Jahr 2023 der Steueranteil an die Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet in Höhe von 0,1 Mio. Euro abgebildet. Der Betrag war zuvor bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18) eingeplant.

3.6.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	20.146.512	23.242.772	25.612.037	22.470.132

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 22,5 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen ist für die Ersätze an die KST eingeplant. Diese verringern sich dabei gegenüber 2022 von 15 Mio. Euro auf 13,4 Mio. Euro. Im Jahr 2022 war eine einmalige Nachzahlung für 2021 von insgesamt 1,8 Mio. Euro im Tiefbaubereich einberechnet.

Für den sogenannten Ausbildungsverkehr sind wie bereits im Vorjahr Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Aufgrund der Aufhebung vieler Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist im Jahr 2023 nur noch ein geringfügiger Betrag für Pandemieaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet Minderaufwendungen von 2,2 Mio. Euro.

Weiterhin fallen im Bereich der IT 1,6 Mio. Euro an Serviceentgelten für die verschiedenen EDV-Anwendungen an die Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) an. Andere größere Aufwendungen sind die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,9 Mio. Euro), Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (0,8 Mio. Euro), und die Unterbringungskosten für die Obdachlosen (0,8 Mio. Euro).

Analog den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (vgl. lfd. Nr. 10) sind die entsprechenden Zuführungen an die Instandhaltungsrücklagen der Paul Horn-Arena (150.000 Euro) und der Halle WHO (65.000 Euro) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Globaler Minderaufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen in Form eines „Globalen Minderaufwands“. Dieser kann rechtlich bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Von dieser Möglichkeit wurde bei der Haushaltplanung 2023 erneut Gebrauch gemacht und wie bereits 2022 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgesetzt. Der globale Minderaufwand mindert damit den Planansatz entsprechend.

Mit dem Jahresabschluss muss dargelegt werden, auf welchen Aufwandspositionen die pauschale Ausgabenkürzung erwirtschaftet wurde.

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Außerordentliche Erträge	8.889.463	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-7.557.024	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	**1.332.438**	**0**	**0**

Abbildung 25: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung sind ebenfalls als „außerordentliche Erträge und Aufwendungen“ auszuweisen. Im Haushaltsvollzug werden daher i.d.R. durch Veräußerungen von Grundstücken weitere außerordentliche Erträge anfallen, da Grundstücke meist zu einem höheren Wert als dem Buchwert veräußert werden.
Im Rahmen der Pandemiebekämpfung wurden die Erträge und Aufwendungen bis 2021 außerordentlich geplant und gebucht. Seit dem Jahr 2022 werden diese ausschließlich ordentlich gebucht, weshalb hier auch keine Planansätze mehr vorgesehen sind.

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgung) geplant. Insgesamt ergibt sich aus den Positionen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt gibt damit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (Kassenbestand) aufzeigt. Im Gegensatz zum früheren Vermögenshaushalt ist der tatsächliche Mittelabfluss somit das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Im NKHR können nach § 21 Abs. 2 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für übertragbar erklärt werden. Die Universitätsstadt Tübingen macht von dieser Vorschrift bisher keinen Gebrauch. Im Vorfeld zur Haushaltsplanung 2024 wird das zukünftige Vorgehen für die mögliche Übertragbarkeit von Ansätzen im Finanzhaushalt mit den betroffenen Organisationseinheiten erarbeitet.

Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2022 noch nicht abgeflossen sind, müssen entsprechend der bisherigen Vorgehensweise im Haushaltsentwurf 2023 wieder neu veranschlagt werden. Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden worden wären, jetzt aber neu veranschlagt werden müssen, führen damit - wie auch in früheren Jahren - zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Andererseits tragen sie zu einer Erhöhung der Transparenz bei, denn durch die Neuveranschlagung wird sichtbar, welche Projekte plangemäß abgewickelt werden können und bei welchen es zu Verzögerungen kommt. Der Gemeinderat hat so die Möglichkeit nachzusteuern.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2023 weist in der Finanzrechnung im Vergleich folgende Werte aus:

	Plan 2022 in Euro	**Plan 2023 in Euro**
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	305.366.705	321.620.135
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-298.599.871	-316.402.544
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**6.766.834**	**5.217.591**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.657.590	39.216.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.649.690	-114.400.980
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52.992.100**	**-75.184.790**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-46.225.266**	**-69.967.199**
Kreditaufnahmen	0	20.000.000
Tilgung von Krediten	-5.315.000	-8.347.470
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-5.315.000**	**11.652.530**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-51.540.266**	**-58.314.669**

Abbildung 26: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2023

Im Ergebnis ändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2023 auf -58,3 Mio. Euro und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr (-6,8 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist vor allem die geplante Einzahlung des 2022 bereits abgeschlossenen Forward-Darlehens in Höhe von 20 Mio. Euro. Das Defizit im Finanzhaushalt ist durch die in der Stadtkasse zum 01.01.2023 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 68,7 Mio. Euro gedeckt.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 9)	305.366.705	321.620.135

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch verschiedene zahlungsunwirksame Positionen, die nachstehend aufgeführt sind:

Bezeichnung	**Plan 2023 in Euro**
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	**325.635.865**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.485.540
Entnahme Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-248.000
Entnahme Instandhaltungsrücklage WHO	-231.190
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	**321.620.135**

Abbildung 27: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 16)	298.599.871	316.402.544

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier verschiedene Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

Bezeichnung	**Plan 2023 in Euro**
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**336.298.914**
Abschreibungen	-19.219.740
Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-150.000
Zuführung Instandhaltungsrücklage WHO	-65.000
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-461.630
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**316.402.544**

Abbildung 28: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 17)	6.766.834	5.217.591

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Für das Jahr 2023 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 5,2 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Überschuss damit um 1,5 Mio. Euro. Damit liegt der Zahlungsmittelüberschuss nur minimal unter der ordentlichen Tilgung von 5,3 Mio. Euro.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23)	40.657.590	39.216.190

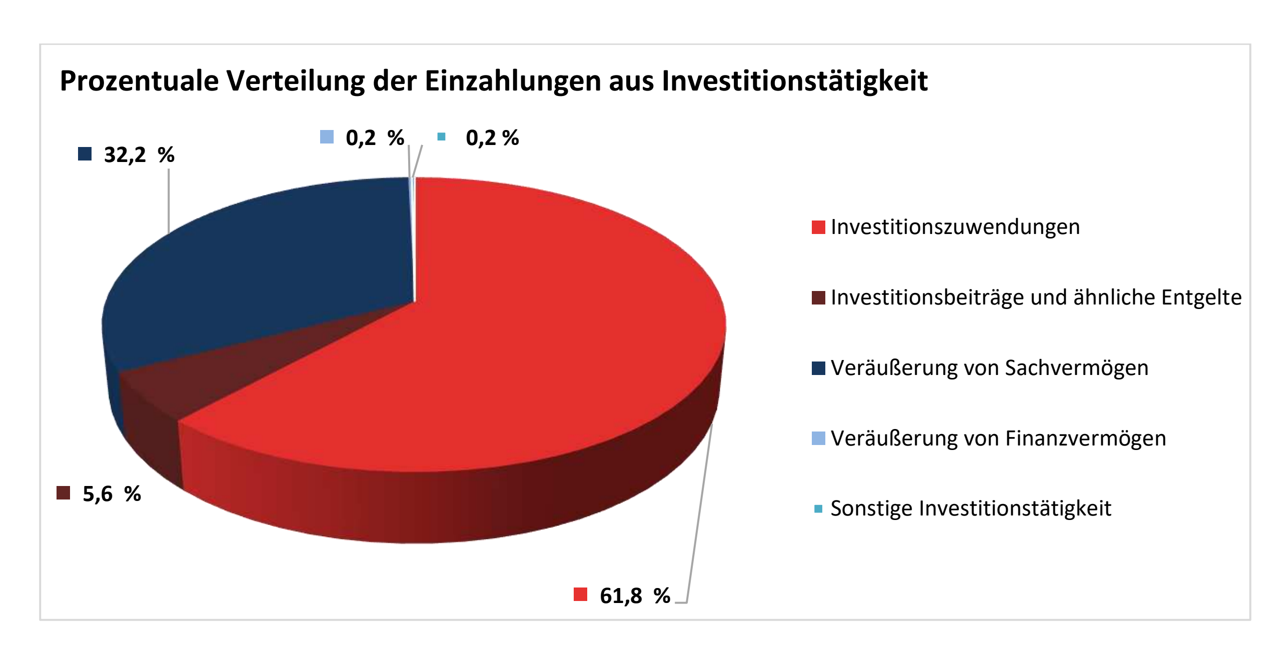


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)	18.365.350	24.260.390

Die im Jahr 2023 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 15,6 Mio. Euro auf Landesmittel und 8,3 Mio. Euro auf Bundesmittel. Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch wieder Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	**Plan 2023 in Euro**
Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	8.230.000
Radbrücke West (Derendinger Allee)	2.985.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	1.400.000
Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	1.150.000
Hechinger Eck, Projekt C2	1.200.000
Brücke Friedrichstraße, Neubau	1.065.350
Unterführung Güterbahnhof	1.000.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	976.240
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	830.000
Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	805.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	702.650
GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	455.000
Stadtschreiberhaus, Sanierung	400.000
Feuerwehrhaus Lustnau	391.250
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	350.000
MEP Infrastruktur	280.000
Dachgenossenschaft Wohnen	275.000
Radbrücke Ost, Anschlussbereiche	265.000
Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch und Neubau	255.000
Radwegebauprogramm	200.000
Grundschule Hagelloch, Erweiterung	163.000
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	149.000
Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau	135.000
Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau	100.000
Sudhaus, Sanierung	100.000

Abbildung 30: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 19)	4.860.120	2.189.280

Hierunter fallen im Jahr 2023 insbesondere erwartete Erschließungsbeiträge im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1,6 Mio. Euro), für die Baugebiete in den Ortsteilen (0,4 Mio. Euro) sowie für das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ (0,2 Mio. Euro).

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)	17.354.120	12.618.520

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die Einzahlungen betreffen den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ (5 Mio. Euro) die Baugebietserschließung in Bühl (3,6 Mio. Euro), den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro) sowie den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1 Mio. Euro).

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 21)	78.000	80.000

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30)	93.649.690	114.400.980

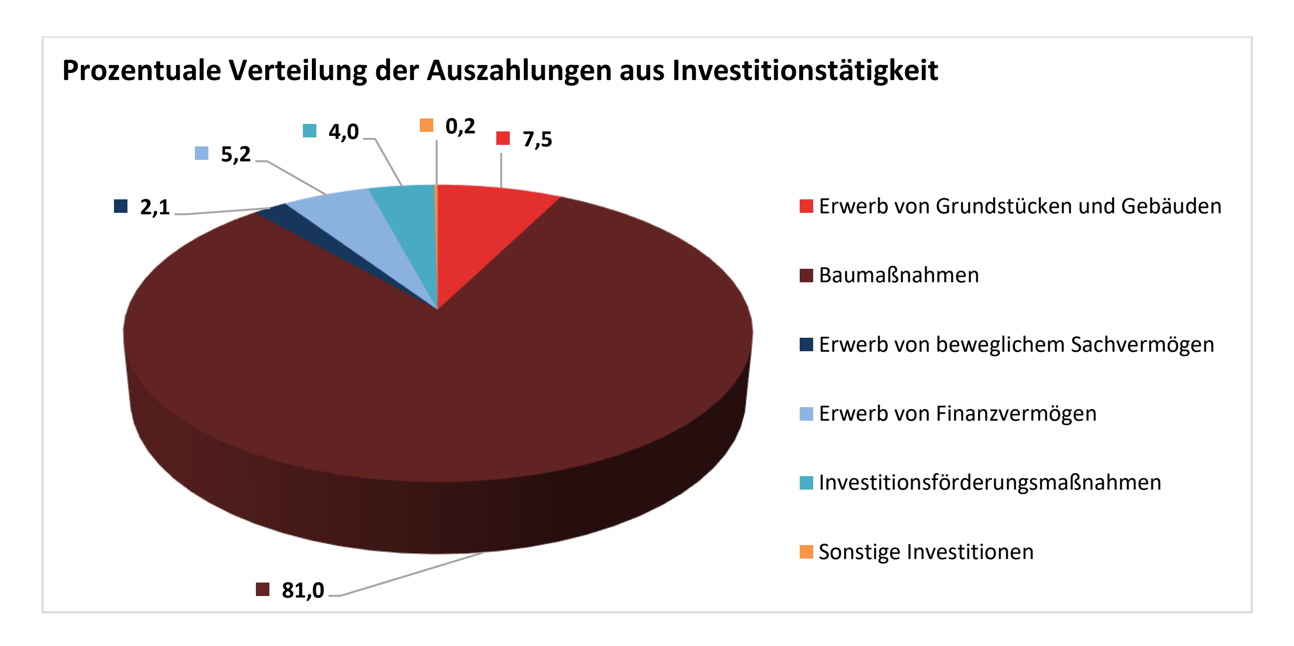


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)	6.062.000	8.673.150

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen in Höhe von 8,7 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ (3,7 Mio. Euro), den allgemeinen Grundstücksverkehr (2 Mio. Euro), das Baugebiet Pfrondorf (1,8 Mio. Euro) und das Seniorenwohnen in Hagelloch (0,3 Mio. Euro) betreffen.

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)	76.062.110	92.610.260

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 92,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 76,1 Mio. Euro nochmals um 16,5 Mio. Euro höher. In der Finanzplanung ist für die Jahre 2024 und 2025 ein Rückgang der Auszahlungen auf 80 Mio. bzw. 58,7 Mio. Euro vorgesehen. Damit gehen die Investitionsraten zwar zurück, sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Erst im Jahr 2026 ist mit einem deutlichen Rückgang auf 34,5 Mio. Euro zu rechnen.

Die weiterhin hohen Investitionsraten begründen sich damit, dass sich sehr kostenintensive Projekte wie die Umgestaltung des Europaplatzes oder der Bau der Radbrücken immer noch in der konkreten Umsetzung befinden. Des Weiteren spielt die veränderte Veranschlagungslogik im NKHR eine entscheidende Rolle, denn Haushaltsansätze für lange geplante und bereits begonnene Maßnahmen, die noch nicht komplett abgeschlossen und schlussgerechnet sind oder teilweise noch nicht begonnen wurden, mussten zum Teil neu veranschlagt werden. Ausschreibungsverfahren dauern länger, Projekte verzögern und verteuern sich aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen. Hinzu kommt, dass ausreichend qualifiziertes Personal wie Architekt_innen oder Bauleiter_innen aufgrund der momentanen Arbeitsmarktlage immer schwerer zu finden ist, womit viele Projekte zunächst ebenfalls „auf Eis“ lagen.

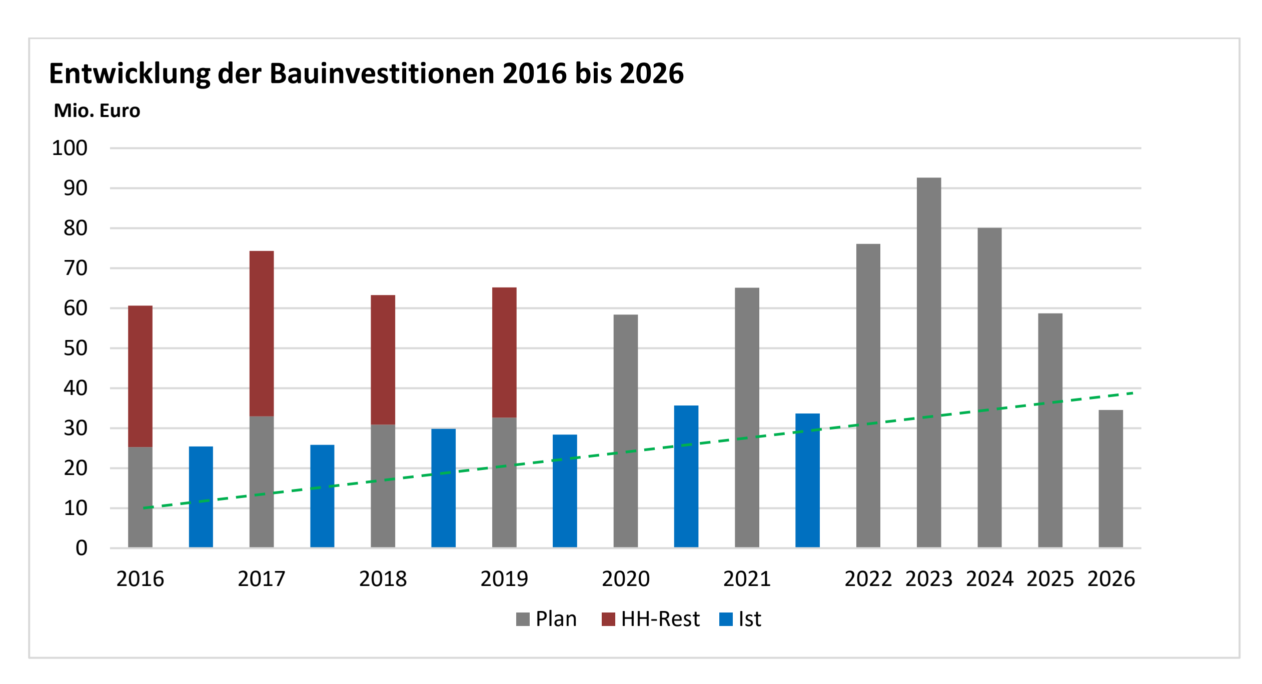


Abbildung 32: Entwicklung der Bauinvestitionen 2016 bis 2026

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

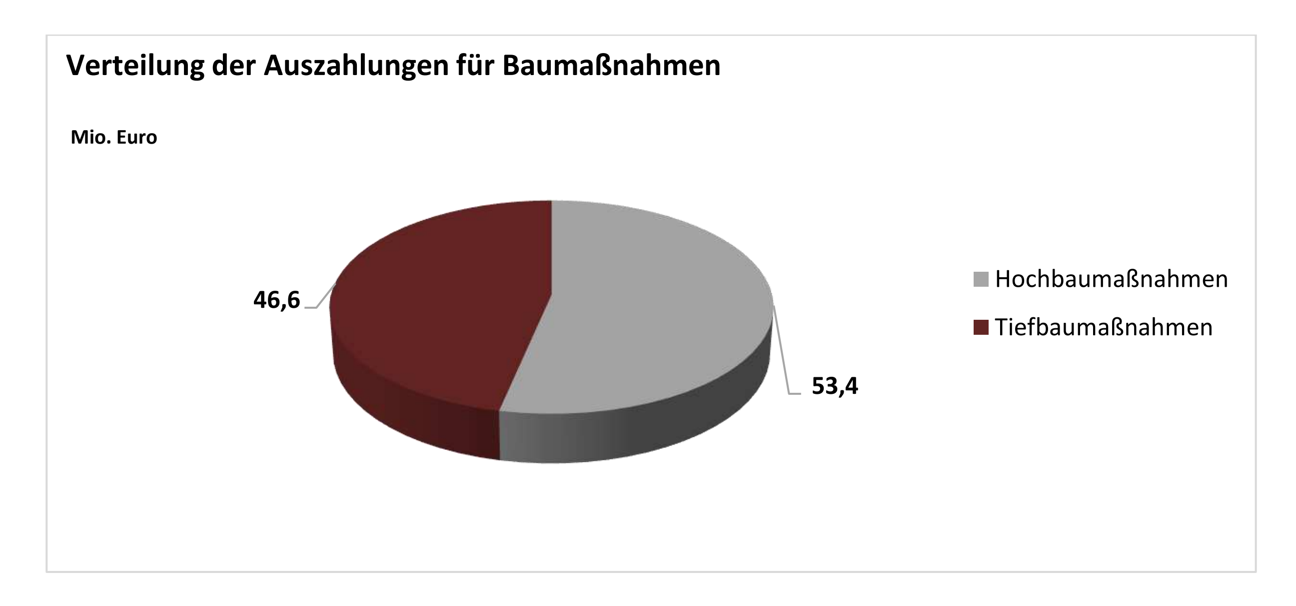


Abbildung 33: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2023 geplant sind:

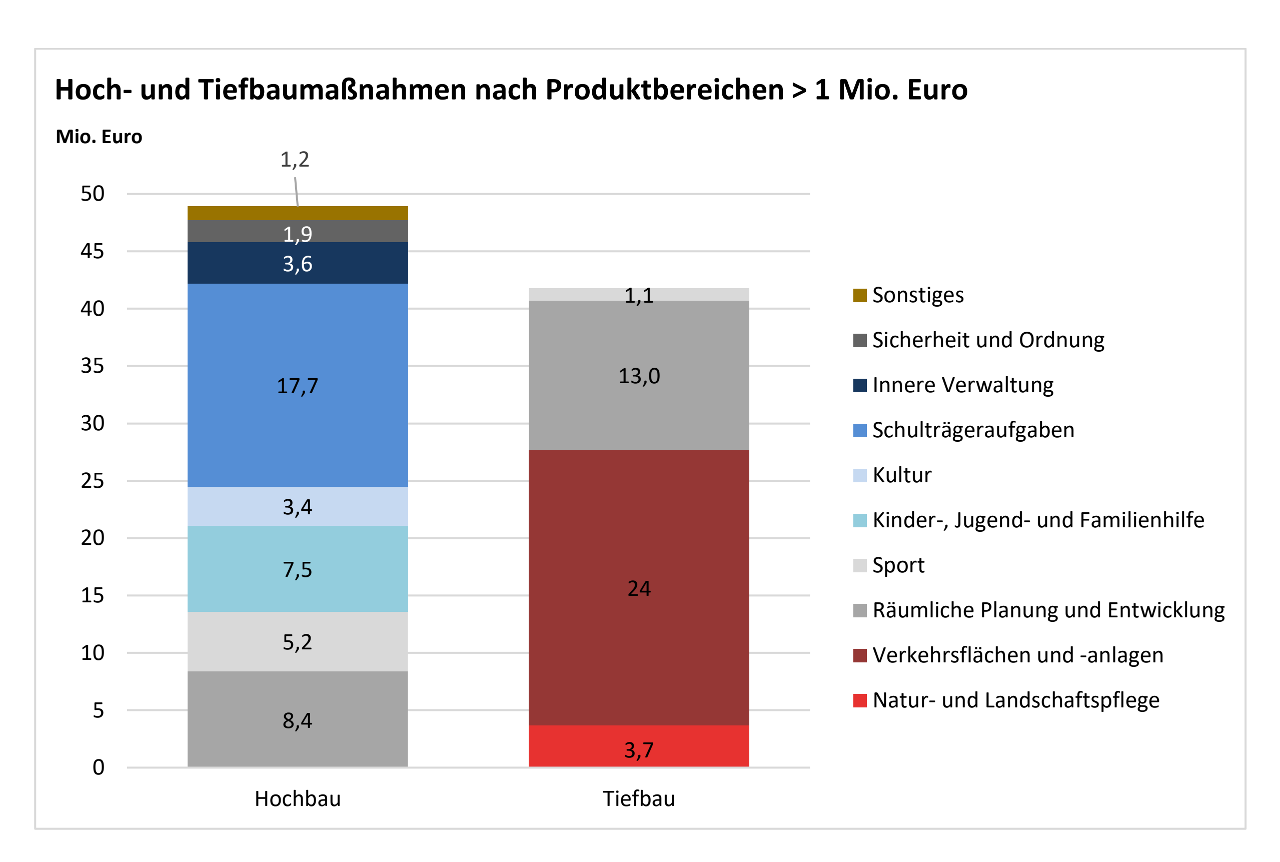


Abbildung 34: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2023 nach Produktbereichen (größer 1 Mio.)

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit insgesamt 49,4 Mio. Euro (2022: 38,4 Mio. Euro) entfällt der weitaus größte Anteil erneut auf die Schulbauprojekte mit 17,7 Mio. Euro (2022: 14,7 Mio. Euro). Zu den größten Vorhaben gehören dabei das Kepler-Gymnasium (Sanierung Altbau), die Grundschule Winkelwiese und die neue Ganztagesschule Hechinger Eck. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand der Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“ mit 8,4 Mio. Euro (2022: 4,6 Mio. Euro). Darin sind insbesondere die Hochbaumaßnahmen im Großprojekt Europaplatz sowie das Hechinger Eck, Projekt C2 enthalten.

Im Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ stehen für das Jahr 2023 insgesamt 7,5 Mio. Euro zur Verfügung (2022: 5,1 Mio. Euro). Zu den größten städtischen Vorhaben gehören die Kinderhäuser Winkelwiese, Horemer und Lustnauer Kirchplatz. Außerdem sind Mittel für den Neubau des evangelischen Martinskindergarten in Höhe von 1,3 Mio. Euro bereitgestellt.

Unter den Bereich „Sport“ mit 5,2 Mio. Euro (2022: 1,9 Mio. Euro) fallen unter anderem die Kalt-/ Freilufthalle sowie die Sanierung der Turnhalle an der Hügelschule.

Für Projekte im Bereich Kultur sind 3,4 Mio. Euro (2022: 2,7 Mio. Euro) eingeplant. Zusätzliche 3,6 Mio. Euro (2022: 3,9 Mio. Euro) werden für verschiedene Verwaltungseinrichtungen bereitgestellt.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit insgesamt 43,2 Mio. Euro (2022: 37,6 Mio. Euro) sind die Auszahlungen insbesondere auf vier große Produktbereiche verteilt. Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen" sind eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen und ÖPNV enthalten. Außerdem sind in diesem Jahr Mittel für „Licht nach Bedarf" eingeplant.

Unter dem Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung" sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls größere Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege" betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz sowie die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Grünanlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2023 und für die weiteren Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026. Vereinzelt sind hierbei auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben miterfasst.

Bezeichnung	**Plan 2023 In Euro**	**Plan 2024-2026 in Euro**	**Gesamtkosten 2023-2026 in Euro**
Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	12.585.000	15.525.000	28.110.000
Radbrücke West (Derendinger Allee, Anschlussbereiche)	7.470.000	3.730.000	11.200.000
Kepler-Gymnasium (Sanierung und Ausstattung Altbau)	5.230.000	4.025.000	9.255.000
Entwicklungsbereich Stuttg. Straße/ Franz. Viertel	4.454.150	11.994.110	16.448.260
Gesamtprojekt Winkelwiese (GS, Kinderhaus und Turnhalle)	4.167.000	18.658.000	22.825.000
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße, Anschlussbereiche)	3.700.000	0	3.700.000
Hechinger Eck, Projekt C2	3.150.000	3.150.000	6.300.000
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.146.630	5.310.000	8.456.630
Hechinger Eck (Neubau Ganztagsschule, Umbau GS, Schulhof)	2.534.700	1.102.000	3.636.700
MEP Infrastruktur Schulen	2.450.020	387.000	2.837.020
Musikschule, Sanierung/Neubau	1.780.000	8.855.000	10.635.000
GS Hügelschule Turnhalle	1.726.000	0	1.726.000
Brücke Friedrichstraße, Neubau	1.700.000	0	1.700.000
Kinderhaus Horemer	1.640.000	0	1.640.000
Kalthalle	1.565.000	0	1.565.000
Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz (Dach, Innen, Außen)	1.365.000	0	1.365.000
Feuerwehrhaus Lustnau	1.320.000	0	1.320.000
Ev. Martinskindergarten, Neubau	1.247.500	2.840.000	4.087.500
Schulentwicklung Süd (Gymn., GMS, Mensa und Sporthalle)	1.215.950	20.925.000	22.140.950
Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4, Umbau	1.138.000	711.000	1.849.000
TV Derendingen Freisportanlagen	1.100.000	0	1.100.000
Wohnungsbau, ergänzende Förderung Neubauten	1.070.000	1.000.000	2.070.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	1.055.800	2.855.600	3.911.400
Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	1.050.000	1.500.000	2.550.000
Kommunaler Wohnungsbau	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Licht nach Bedarf	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Dachgenossenschaft Wohnen	900.000	0	900.000
Sudhaus, Sanierung und Parkierung	869.000	380.000	1.249.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	800.000	3.700.000	4.500.000
Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	800.000	800.000	1.600.000
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	770.000	140.000	910.000
Köstlinschule, Neubau und Gymnastikhalle	653.890	10.410.000	11.063.890
Lammhofpassage, Sanierung öffentlicher Bereich	620.000	0	620.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	600.000	1.500.000	2.100.000
Schnarrenbergstraße, Crona bis Breiter Weg	520.000	0	520.000
KH Memminger Straße (HENb)	500.000	3.250.000	3.750.000
Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	500.000	2.540.000	3.040.000

Abbildung 35: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen mit hohen Gesamtkosten in den Jahren 2023-2026, deren Auszahlungen 2023 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2023 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 werden nachfolgend aufgelistet.

Bezeichnung	**Gesamtkosten 2023-2026 in Euro**
Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	6.350.000
Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	6.000.000
Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke	5.500.000
Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung	2.500.000
Einfeldhalle Zambaioni	2.500.000
SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	2.060.000
Park Neckaraue	1.810.000
Nordring, Ausbau	1.650.000
Radwegebauprogramm	1.607.000
Offene Güterhalle	1.251.300
Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks	1.200.000
Jugendcafé Bricks, Erweiterung	1.050.000
Stadtschreiberhaus, Sanierung	1.036.690

Abbildung 36: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)	4.022.130	2.350.640

Im Jahr 2023 sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 2,4 Mio. Euro geplant.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit rund 0,5 Mio. Euro auf verschiedene Schulen und mit jeweils 0,4 Mio. Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr sowie auf verschiedene Kinderhäuser. Rund 0,3 Mio. Euro sind als Beschaffungen im IT-Bereich geplant.

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 27)	5.000.000	6.000.000

Im Haushaltsplan 2023 sind weitere 5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können. Auch in den Jahren 2024 und 2025 sind nochmals jeweils 5 Mio. Euro vorgesehen. Außerdem erhält die GWG eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 1 Mio. Euro. Diese war bisher als gebundene liquide Mittel dargestellt.

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)	2.337.230	4.551.030

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2023 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro. Für den Neubau der Freisportanlagen des TV Derendingen sind Zuschüsse in Höhe von 1,1 Mio. Euro veranschlagt (vgl. Vorlage 321/2022). Für die Förderung von Neubauten im Bereich Wohnungsbau sind Auszahlungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Für die „Dachgenossenschaft Wohnen" sind 0,9 Mio. Euro veranschlagt. Im Bereich der Kindertagesbetreuung erhalten außerdem verschiedene Einrichtungen in freier Trägerschaft Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 0,5 Mio. Euro. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (lfd. Nr. 29)	166.220	215.900

Bei den für das Jahr 2023 geplanten Auszahlungen handelt es sich um Anschaffungen im EDV-Bereich, die dem immateriellen Vermögen (z.B. Lizenzen) zuzuordnen sind.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 19)	0	20.000.000

Auf die ursprünglich für 2021 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio. Euro konnte auf-grund der guten Kassenlage verzichtet werden. Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung ein Forward-Darlehen über den Gesamtbetrag von 20 Mio. Euro und zu einem Zinssatz von 1,8 % abgeschlossen. Die Einzahlung aus dieser Kreditaufnahme erfolgt 2023.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 20)	5.315.000	8.347.470

Für das Jahr 2023 werden für die bestehenden Darlehen sowie auch schon anteilig für das Forward-Darlehen Tilgungsraten in Höhe von 5,3 Mio. Euro eingeplant. Um die künftigen Zinsaufwendungen zu reduzieren, sind außerdem die Ablösung von zwei Darlehen in dem Gesamtbetrag enthalten. Diese liegen damit rund 3 Mio. Euro über den geplanten Tilgungsraten des Vorjahres.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im NKHR steht die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggfs. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2023 auf 68,7 Mio. Euro (2022: 69,4 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für zweckgebundene Rücklagen und für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel. Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 64,3 Mio. Euro, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden kann.

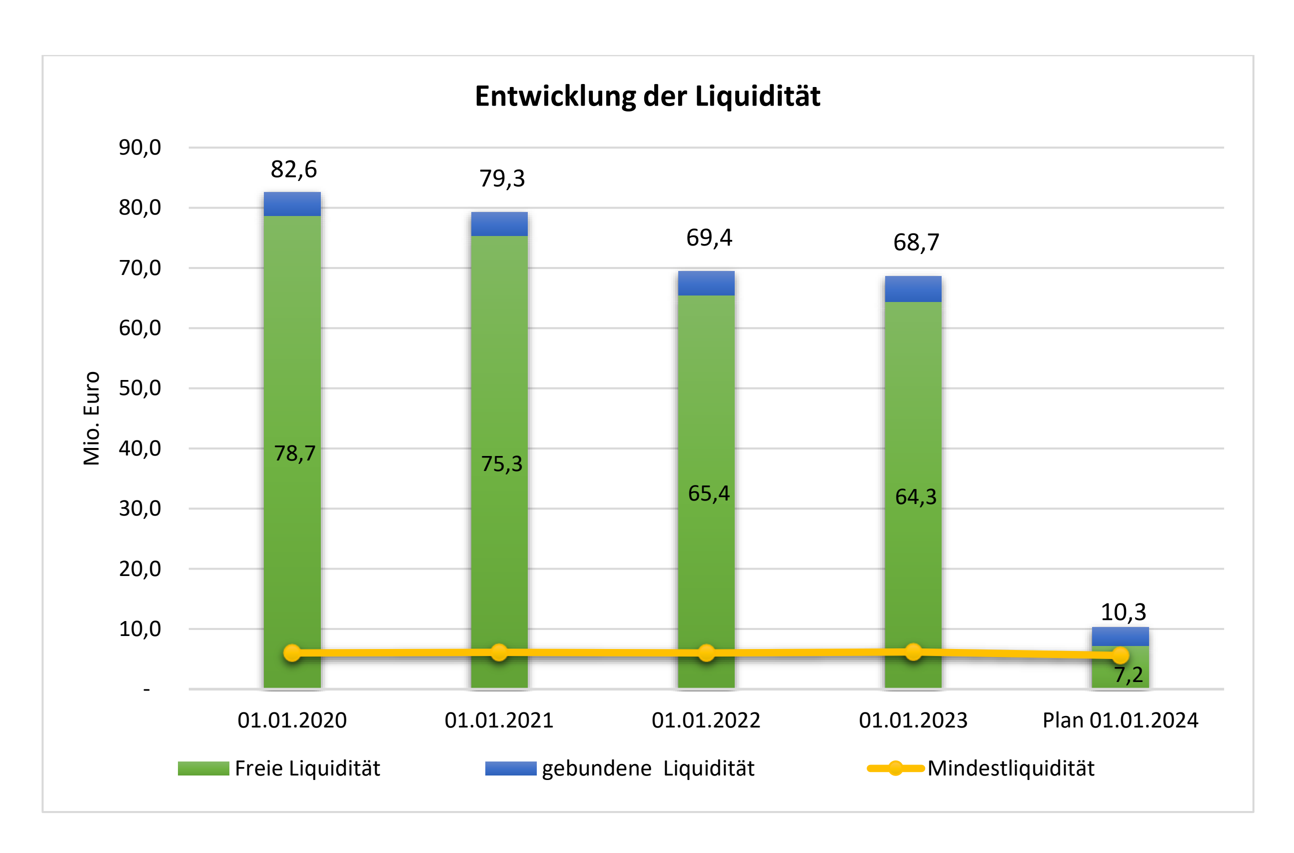


Abbildung 37: Entwicklung der Liquidität

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2023 5,6 Mio. Euro. Die Mindestliquidität wird damit übertroffen. Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist das Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung in den

vergangenen Jahren, vor allem im Bereich der Steuereinnahmen, und gleichzeitig auch von Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen.

Nach der Handlungsanweisung des Innenministeriums an die Aufsichtsbehörden ist im Rahmen dieser Soll-Regelung zu beachten, dass auch ein Mehr an Liquidität vorgehalten werden darf: „Insbesondere mit Blick auf die durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Planung der kommenden Jahre erscheint eine erhöhte Vorhaltung von Liquidität vertretbar. Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen können in diesem Zusammenhang – unter Beachtung der sonstigen Voraussetzungen – zugelassen werden, obwohl noch Liquidität vorhanden ist".

Mit der Aufnahme des genannten Forward-Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro hat die Stadt Tübingen einem möglichen Liquiditätsengpass in der Zukunft vorgebeugt. Der Betrag wird im Jahr 2023 ausbezahlt, wodurch sich die Liquidität entsprechend erhöht.
Zum Jahresende 2023 verbleibt damit gleichzeitig noch ein ungebundener Stand an liquiden Mitteln von rund 10,3 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2024 eingesetzt werden bzw. im Konzern Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen dienen kann.

Die konkrete Berechnung der Liquidität ist der Anlage 2 zu entnehmen.

6 Stand der Schulden

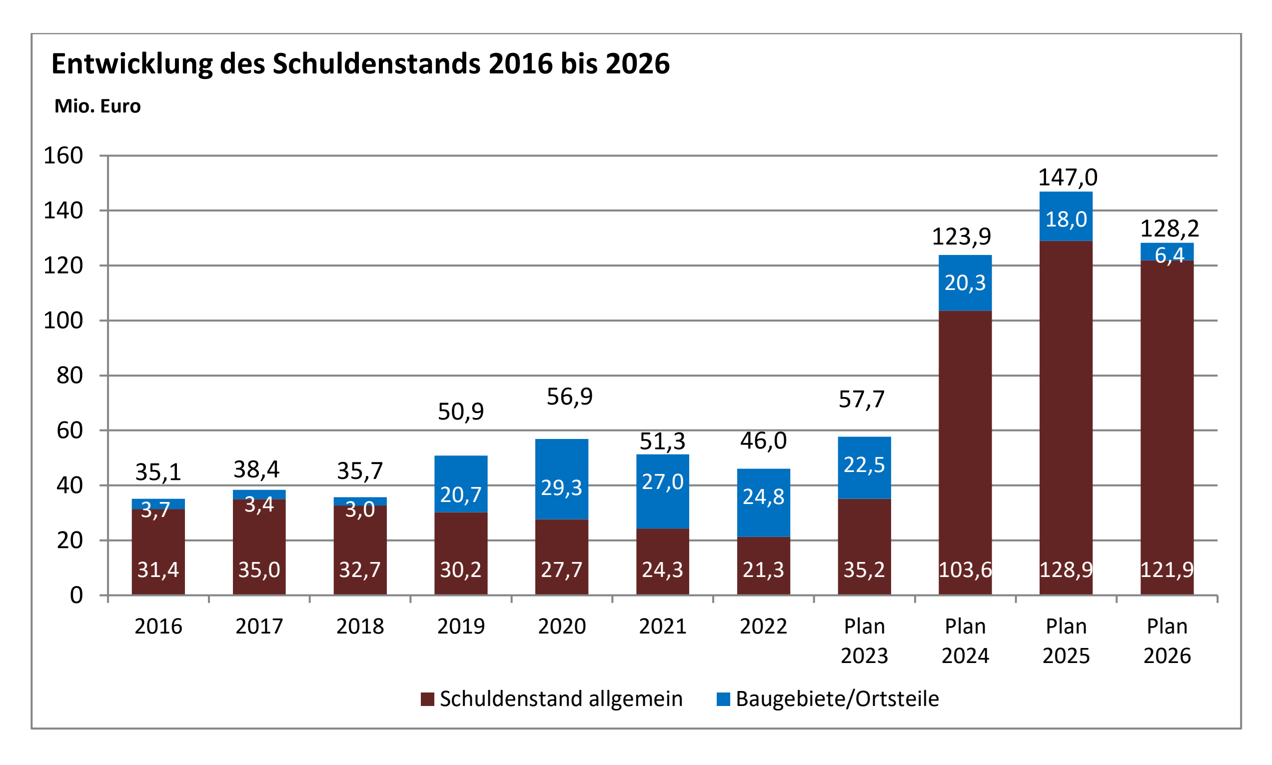


Abbildung 38: Entwicklung des Schuldenstands 2016-2026

In den Jahren 2016 und 2017 erfolgten Kreditaufnahmen für städt. Investitionen (ohne Baugebiete). Im Jahr 2018 ist der Schuldenstand erstmals seit 2014 wieder gesunken. Im Jahr 2019 wurden von der bestehenden Kreditermächtigung 2018 zum Jahresende tatsächlich 18 Mio. Euro aufgenommen, und zwar ausschließlich zur Baugebietsfinanzierung. Eine weitere für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro wurde erst 2020 getätigt. Die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro wurde ebenfalls zunächst nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen sank der Schuldenstand 2021 damit trotz der Corona-Krise erstmals seit 2018 wieder auf 51,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 5,6 Mio. Euro sank der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erneut auf nunmehr 46 Mio. Euro.

Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2023 in Höhe von 20 Mio. Euro steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der Tilgungen wieder an. Die Kreditaufnahme betrifft die bisher nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021, für die, wie vorstehend ausgeführt, bereits ein entsprechendes Forward-Darlehen abgeschlossen wurde.

2024 und 2025 sind nochmalige Kreditaufnahmen von 73 bzw. 32 Mio. Euro geplant. Den Kreditaufnahmen stehen in diesen Jahren gleichzeitig Tilgungen von insgesamt 15,7 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der geplante Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 mit 147 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung.
Hierbei handelt es sich erneut um konservative Ansätze. Bleibt ein gravierender konjunktureller Einbruch aus und bleibt es bei der verzögerten Abwicklung der Investitionsauszahlungen, wird sich der tatsächliche Schuldenstand deutlich günstiger entwickeln. Unterstellt man, dass in den kommenden drei Jahren jeweils 20 Mio. Euro Investitionsmittel nicht abfließen können, so reduziert sich der Schuldenstand im Jahr 2025 auf 87 Mio. Euro. Dieser Wert liegt aus Sicht der Verwaltung weitaus näher an der zu erwartenden Realität als die Planansätze.

Im Jahr 2026 ist außerdem keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen und der Schuldenabbau rückt wieder in den Fokus. Es wird dann auch davon ausgegangen, dass der Saldo im Finanzhaushalt positiv wird. Dies liegt auch an erwarteten Grundstückserlösen aus den Baugebieten in den Ortsteilen. Aufgrund dessen soll ein Teil der aufgenommenen Kredite außerordentlich getilgt werden. Die Schulden für die Baugebiete reduzieren sich damit weiter auf 6,4 Mio. Euro.

7 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Große Digitalisierungsprozesse stehen in den Bereichen Infrastruktur und Friedhofswesen an, um die betrieblichen Arbeitsabläufe und Abrechnungsleistungen optimierter und wirtschaftlicher gestalten und steuern zu können. Verwaltungstätigkeiten sollen dabei verschlankt und effizienter gestaltet werden.
Die Umrüstung auf E-Mobilität und die Fördermittel-Akquise werden im Fuhrparkmanagement im Fokus stehen, um hier einen guten Fuhrpark für die Zukunft aufstellen zu können.
Im Bereich der Stadtentwässerung gilt es, den Betrieb der 4. Reinigungsstufe gut zu integrieren und ein gutes Energiekonzept für die Zukunft zu erarbeiten.

Die im Wirtschaftsplan 2023 geplante Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 10.535.500 Euro verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in Euro	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.690.915	73
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	948.195	9
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.896.390	18
Summe	**10.535.500**	**100**

Abbildung 39: Fremdkapitalaufnahme KST

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 1.1.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Im Frühjahr 2023 wird voraussichtlich die Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße 4 beginnen. Damit werden Auslagerungen von Unterricht, Proben und Veranstaltungen nötig, deren Organisation viele Arbeitskapazitäten in der Musikschulverwaltung binden wird.

Auch im Jahr 2023 wird die Musikschule das Digitalisierungskonzept weiter umsetzen. Nach der erfolgreichen Umstellung der Musikschulverwaltungssoftware auf einen neuen Anbieter können zahlreiche Prozessvereinfachungen im Verwaltungsbereich und bei der internen sowie externen Kommunikation weiter vorangetrieben werden.

Die zum Schuljahr 2022/23 eingeführte Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung (SVA) soll weiterentwickelt werden und eine größere Sichtbarkeit erhalten. Entsprechende Ideen werden in einer Arbeitsgruppe zusammengetragen und umgesetzt.
In den Pfingstferien 2023 ist eine Reise des Jugendsinfonieorchesters in die Partnerstadt Perugia geplant. Dies wird die erste Reise in eine der Tübinger Partnerstädte seit Beginn der Corona-Pandemie sein und die Musikschule nimmt damit die Arbeit in dem wichtigen Bereich der Jugendbegegnung wieder auf.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit fast 160 Jahren sind die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kundinnen und Kunden da. Sie versorgen Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder, Parkhäuser und der ÖPNV gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb sind die swt in ganz Deutschland tätig, legen den Schwerpunkt aber seit Beginn des Jahres 2022 auf die eigene Region. Zu den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und

Wasser, der Energiehandel, die Bereitstellung von Infrastruktur sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Der Umsatz wird hauptsächlich im Inland in den Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Für Tübingen und die umliegende Region stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber dar: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bieten sie rund 550 Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leisten damit einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen. Unverzichtbar für nachhaltiges Wirtschaften ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Die Stadtwerke Tübingen investieren vorwiegend in der Region, schaffen Arbeitsplätze und bilden in Tübingen aus. Darüber hinaus finanzieren die swt öffentliche Aufgaben mit ihren Gewinnen aus dem Energiegeschäft: Rund 3,6 Mio. Euro flossen 2021 in die Finanzierung der Verluste der Bäder, weitere 5,5 Mio. Euro in die Finanzierung des ÖPNV sowie weitere 0,2 Millionen Euro in die Verluste der Parkhäuser. Als Unternehmen aus der Region für die Region reicht das Engagement der swt für mehr Lebensqualität vor Ort jedoch weit über den reinen Versorgungsauftrag und über wirtschaftliche Aktivitäten hinaus. Die Stadtwerke kooperieren mit der Universitätsstadt Tübingen bei der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“. Mit dem breit angelegten Sponsoring der swt werden zahlreiche Projekte und Initiativen in den Bereichen Klimaschutz, Sport, Kultur und Soziales in Stadt und Region unterstützt.

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Konzessionen – direkt oder im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen – sollen fortgesetzt werden. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

Mit der Unternehmensstrategie des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärme und der erneuerbaren Energien legen die swt nun schon seit einigen Jahren den Fokus auf die Energiesysteme der Zukunft. Die swt-eigene Strom- und Wärmeerzeugung soll sukzessive auf erneuerbare Energien und Abwärmenutzung umgestellt werden. Zudem sind Investitionen der Tochtergesellschaft Ecowerk in den weiteren Ausbau von erneuerbarer Energieerzeugung und von Effizienztechnologien geplant. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, Intelligente Technologien sowie Kundenlösungen Strom und Wärme weiter ausgebaut werden.

Ihr Dienstleistungsportfolio im Bereich Energiedienstleistungen wollen die swt auch im Jahr 2023 konsequent erweitern. Neben bestehenden Angeboten wie Energiemanagement-Beratung und Energieaudits werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Bericht über Effizienzpotenziale erfolgreich verkauft. Insbesondere das eigene E-Sharing-Angebot unter der Marke COONO soll deutlich ausgebaut werden. Zu den aktuell 10 E-Autos und 40 E-Rollern sollen in den nächsten 2 Jahren weitere 75 E-Autos mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur von 150 zusätzlichen Ladepunkten dazu kommen.
Durch den Fortgang der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 haben sich die Planungen für ein neues Hallenbad Süd weiter verzögert. Anfang 2022 startete hier nun ein neuer Anlauf mit der Universitätsstadt Tübingen. Der Fokus soll auf einem Hallenbad in unmittelbarer Nachbarschaft des Freibades liegen. Baubeginn für das neue Hallenbad Süd dürfte frühestens Mitte 2024 sein.

Das wichtigste Anliegen der Stadtwerke ist eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren sie permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards. Ihren Kundinnen und Kunden bieten sie Energielösungen aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Altenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb hat die Stadt im Jahr 2013 die AHT in Form eines Rahmenbeschlusses mit der Erbringung von Pflegedienstleistungen betraut und damit ihre Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Im Jahr 2018 wurde die öffentliche Betrauung der AHT durch die Universitätsstadt Tübingen in einem formalen Betrauungsakt verlängert. Zur Verlustübernahme ist auch weiterhin eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig. Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt für den Einsatz von zusätzlichen Betreuungsmitarbeitenden im Pauline-Krone-Heim.

Bei der AHT steht in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 die Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims und deren Auswirkungen im Fokus. Weiterhin nehmen die Planungen für das Hechinger Eck Gestalt an. Beide Projekte binden seitens der AHT im Bereich Leitung und Verwaltung personelle Ressourcen, welche dringend notwendig, jedoch durch die Pflegesätze nicht refinanziert sind.

Die Generalsanierung im Pauline-Krone-Heim wurde im Januar 2021 begonnen. Die Auswirkungen der Pandemie weltweit sind hinlänglich bekannt. Inzwischen sind bei allen Gewerken spürbare Preissteigerungen, aber auch Lieferengpässe bis weit ins Jahr 2023 spürbar. Hinzu kommt, dass bei den Handwerksbetrieben ebenso wie im Gesundheitsbereich qualifiziertes Personal fehlt, was zu Verzögerungen im Bauablauf führt. Personal- und Materialmangel führt dazu, dass die Sanierung des Pauline-Krone Heims voraussichtlich im Juni 2023 beendet sein wird. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Belegung im Pauline-Krone Heim voraussichtlich bei 58 %.

Intern binden die Sanierungsarbeiten weiterhin viel Arbeitskraftkapazität, was in einer kleinen Abteilung wie „Verwaltung und Technik“, wie sie bei der Altenhilfe Tübingen gGmbH vorhanden ist, schwer zu kompensieren ist. Hinzu kommt seit dem Jahr 2022 ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Geschäftsführerin und den Pflegedienstleiter des Pauline-Krone-Heims für den geplanten Neubau Hechinger Eck. Durch die enge Finanzierung ist es leider nicht möglich, projektbezogen mehr Mitarbeitende einzustellen, da dies nicht refinanziert ist.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen im Servicehaus Bürgerheim ist weiterhin hoch. Die Einrichtung kann inzwischen wieder wie vor der Corona-Pandemie belegt werden.

Das Pflegeheim Pfrondorf stellte für die Altenhilfe Tübingen weiterhin nicht nur ein organisatorisches und wirtschaftliches Risiko mit nur 15 vollstationären Pflegeplätzen dar, sondern es bestand auch ein personelles Risiko für das Betreiben der Kleinsteinrichtung. Nachdem mehrere Pflegefachkräfte im Laufe des Jahres 2022 gekündigt haben, wurde Ende Oktober 2022 entschieden, das Pflegeheim bereits in der ersten Dezemberwoche 2022 zu schließen. Allen Bewohner_innen wurden Angebote für einen vollstationären Pflegeplatz im Pauline-Krone Heim unterbreitet, welche von allen Bewohner_innen sowie deren Angehörigen angenommen wurden.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %.

Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Teilhaushalt 2 des städtischen Haushalts „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen" veranschlagt. Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Die GWG verfolgt derzeit zwei strategische Ziele: die Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem Betrieb der Wohnungen auf Null bis zum Jahr 2030 und ein Ausbau der Anzahl der Wohnungen auf 2.500 Wohnungen im Jahr 2028.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,85 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %) und die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z.B. diskursive Veranstaltungen), um so zum kulturellen Leben Tübingens beizutragen. Dieses kulturelle Leben ist seit dem Frühjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie aus der Bahn geworfen worden. Der Krieg in Europa, Inflation und die Entwöhnung stellen die Veranstaltenden von Live-Kultur vor große Herausforderungen.

Das Zimmertheater Tübingen produziert Stückentwicklungen am Puls der Zeit und legt Wert auf diskursiven Austausch mit der Stadtgesellschaft. Der Jahresabschluss 2022 fiel aufgrund von pandemiebedingten Sonderprogrammen trotz strukturellen Defizits positiv aus: die Theaterleitung war bei der

Akquise von Drittmitteln erneut höchst erfolgreich. Der Start der Spielzeit 22/23 war künstlerisch erfolgreich und beinhaltete eine internationale Koproduktion für ein englischsprachiges Publikum in Tübingen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründer_innen geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.
Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" ist es das Ziel der WIT, eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen zu betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Der Geschäftsbereich Projektentwicklung hatte in der Tübinger Südstadt zwei Grundstücke erwerben können. Die beiden Grundstücke, eines in der Christophstraße, das andere in der Hechinger Straße, wurden gemeinsam mit den städtischen Flächen am Hechinger-Eck Nord vorwiegend für Wohnungsbau vermarktet und wurden 2022 an zwei Baugemeinschaften weiterveräußert.

Als Nächstes kann voraussichtlich eine erste inhaltliche Befassung mit der Entwicklung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ beginnen. Bis zur endgültigen planerischen Bearbeitung und Baureifmachung des Areals, werden die Flächen des ehemaligen „Zentrum Zoo“ und Kast&Schlecht an Gewerbebetriebe und eine kleine Teilfläche des „Zentrum Zoo“ an Künstler vermietet.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, die Durchführung von Sportveranstaltungen sowie sonstiger dem Widmungszweck nicht entgegenstehender Nutzungen. Die GmbH ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind, sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründer_innen und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer_innen und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Startup-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in drei Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein neuerlicher Zuwendungsbescheid ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022*	31.12. 2023*
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100,00	34.057	35.067	38.380	35.701	50.899	56.921	51.336	46.021	57.674
Eigenbetriebe	KST	100,00	46.975	46.823	43.462	47.787	48.603	57.931	57.207	52.919	58.343
	TMS	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**81.032**	**81.890**	**81.842**	**83.488**	**99.502**	**114.852**	**108.543**	**98.940**	**116.017**
Beteiligungen	AHT	100,00	2.668	2.569	2.969	3.261	3.121	2.979	12.609	14.687	21.019
	SWT	100,00	73.565	80.011	78.603	84.261	90.819	99.735	115.975	155.523	161.254
	GWG	52,13	49.248	54.612	57.867	58.478	58.181	59.660	62.073	76.594	76.471
	WIT	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF-RT	42,00	452	383	310	246	189	129	61	0	0
	TüSpo	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	97,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	11.468	11.081	11.758	12.583	12.443	12.395	12.609	14.486	15.775
Summe Beteiligungen			**137.401**	**148.656**	**151.507**	**158.829**	**164.753**	**174.898**	**203.380**	**261.290**	**274.519**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**218.433**	**230.546**	**233.349**	**242.317**	**264.255**	**289.750**	**311.943**	**360.230**	**390.536**

* Planwerte

Abbildung 40: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

III Fünfjährige Finanzplanung 2022-2026

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten und die Ergebnisse aus den neuesten Steuerschätzungen berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B wurde mit der 2021 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v. H. weitergerechnet. Durch die weiterhin rege Bautätigkeit werden darüber hinaus jährlich zusätzliche Mehrerträge von 300.000 Euro unterstellt. Die Grundsteuer A bleibt hingegen nahezu unverändert.

Die Gewerbesteuer ist nach 2022 im Jahr 2023 aufgrund aktueller Entwicklungen mit einem leichten Anstieg (+2,5 Mio. Euro) und dem Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden. 2024 wird die Gewerbesteuer wieder mit 50 Mio. Euro angesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine jährliche Steigerung um jeweils 5 Mio. Euro eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2022 mit dem Grundkopfbetrag A von 1.547 Euro für 2023 und 1.625 Euro für 2024 berechnet. Für die Jahre 2025 und 2026 wird eine weitere Steigerung von jeweils 50 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren ist ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Der 2021 eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde in Höhe von 5 % des jeweiligen Grundkopfbetrags fortgeschrieben.

Die Erträge aus Gebühren, die sonstigen privaten Leistungsentgelte, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden jeweils mit 3 % indexiert. Ab 2024 sind im Bereich der Gebühren außerdem 0,5 Mio. Euro für zusätzliche Parkgebühren eingeplant, da die Parkraumbewirtschaftung in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden analog zum neuesten Tarifabschluss auch in den Folgejahren mit 3 % gesteigert. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2023 unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Ebenso werden in der Folge zusätzliche Stellenschaffungen von jeweils 1 Mio. Euro pro Jahr unterstellt und entsprechend fortgeschrieben.

Nach dem im Jahr 2023 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 6,1 Mio. Euro, sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2024 bis 2026 jeweils 7,8 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden. Diese Beträge entsprechen der Vorlage 824/2015.

Die Sachaufwendungen wurden in den Jahren 2024 bis 2026 um 2 % und die Zuschüsse um 1,8 % erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde nach 26,77 % im Jahr 2023 entsprechend den bisher geplanten Veränderungsraten des Landkreises in den Folgejahren (2024: 29,9 %; 2025: 30,9 %; 2026: 31,7 %) angesetzt. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleichbleiben.

Bei den Abschreibungen wird eine jährliche Steigerung von 1 Mio. Euro zugrunde gelegt. Auf der Ertragsseite werden die aufgelösten Investitionszuwendungen gleichzeitig um 500.000 Euro gesteigert. Die jährlichen Netto-Abschreibungen steigen damit um 500.000 Euro pro Jahr.

Ein globaler Minderaufwand kann nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und jeweils 3 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 in den weiteren Finanzplanungsjahren rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach einem Fehlbetrag von -10,7 Mio. Euro im Jahr 2023, erhöht sich dieser im Jahr 2024 nochmals signifikant auf -21,3 Mio. Euro, was somit fast das Doppelte bedeutet. Ursächlich hierfür ist insbesondere die hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2022, die zwangsläufig eine deutlich höhere Umlagebelastung bei gleichzeitig geringeren Schlüsselzuweisungen im übernächsten Jahr mit sich bringt. Darüber hinaus erhöht sich auch noch der Kreisumlagesatz wie oben bereits dargestellt im Vergleich spürbar.

Für die Folgejahre verbessert sich das Ergebnis hingegen wieder deutlich. Während in 2025 noch mit einem geringen Fehlbetrag von -0,6 Mio. Euro gerechnet wird, kann in 2026 von einem Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. Euro ausgegangen werden. Insgesamt reicht die bestehende Ergebnisrücklage aus, um auch die geplanten Fehlbeträge der Folgejahre decken zu können.

Nach einem Zahlungsmittelüberschuss von 5,2 Mio. Euro im Jahr 2023 entsteht 2024 zunächst ein Zahlungsmittelbedarf von -5,2 Mio. Euro. In den Jahren 2025 und 2026 könnten hingegen wieder deutliche Überschüsse von 16 bzw. 20,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Diese Überschüsse können nach Abzug der Tilgungsleistungen wieder zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Die Welt befindet sich in diesem Jahrzehnt in einem dauerhaften Krisenmodus. Von einer Corona- über den Ukrainekrieg bis zu einer Energie- und drohenden Wirtschaftskrise, begleitend von einer sich immer weiter verschärfenden Personalkrise. Hinzu kommt die Klima- und Umweltkrise mit ihren massiven, teilweise noch nicht absehbaren Herausforderungen.
In der Folge muss die öffentliche Hand immer größere Summen zur Krisenbewältigung bereitstellen. Die ansteigende Staatsverschuldung belastet auch die nachfolgenden Generationen, wodurch die finanziellen Spielräume zukünftig noch enger werden.

Bei all diesen besorgniserregenden Aussichten lohnt sich jedoch der Blick auf die derzeitige Entwicklung. Die vergangenen Jahre verliefen bei der Universitätsstadt Tübingen deutlich besser als erwartet. Die Corona-Krise konnte aus finanzieller Sicht nicht nur gut gemeistert werden, sondern es wurden sogar nie erwartete Rekordergebnisse bei den Steuereinnahmen erzielt.
Dies lag nicht mehr nur an einer insgesamt guten Finanzentwicklung auf Bundes- und Landesebene, sondern ist zunehmend das Ergebnis einer vorausschauenden Wirtschaftspolitik gepaart mit einer sparsamen und vorsichtigen Haushaltsführung durch Gemeinderat und Verwaltung. Einige Kommunen im Land stehen bei weitem nicht mehr so gut da und klagen bereits über deutliche Gewerbesteuerrückgänge oder mangelnde Liquidität.
Darüber hinaus hat die Universitätsstadt Tübingen zusammen mit den Stadtwerken frühzeitig in erneuerbare Energien investiert, wodurch sie nicht nur deutlich weniger anfällig für die Auswirkungen der Energiekrise sind, sondern auch einen entscheidenden Beitrag in Sachen Klimaneutralität leisten. Außerdem ist die Stadt bestrebt die Digitalisierung städtischer Dienstleistungen zügig voranzutreiben, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies ist insbesondere auch mit dem Hintergrund der Personalkrise in Form des sich immer weiter zuspitzenden Fachkräftemangels dringend erforderlich. Das damit verbundene Kostendämpfungsprogramm wurde konsequent fortgeführt und es konnten bereits Maßnahmen mit einem Einsparvolumen von 4 Mio. Euro pro Jahr umgesetzt werden. Dies entlastet die Aufwandsseite.

Im Ergebnis bedeutet dies einen ordentlichen Rücklagenbestand von 50 Mio. Euro, der zum Haushaltsausgleich in schwierigeren Jahren dienen kann. Es gelingt damit, den im Jahr 2023 im Ergebnishaushalt geplanten Fehlbetrag von 10,7 Mio. Euro abzudecken. Auch der nochmals deutlich ansteigende geplante Fehlbetrag für 2024 kann damit ausgeglichen werden. Ab 2025 zeichnet sich nach der aktuellen Finanzplanung auch wieder eine deutliche Verbesserung und ab 2026 wieder ein positives ordentliches Ergebnis ab.

Im Finanzhaushalt sind auch in den kommenden Jahren jährliche Investitionsvolumina von durchschnittlich 70 Mio. Euro vorgesehen. Es ist jedoch erneut zu erwarten, dass der tatsächliche Mittelabfluss unter den Planwerten liegen wird.

Die Schwerpunkte bei den Investitionen liegen in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, Stadterneuerung und Klimaschutz. Dazu gehören zahlreiche Sanierungen und Modernisierungen in den städtischen Schulen, der weitere Ausbau der Radinfrastruktur und die Sanierung von Brücken. Auch die Neugestaltung des Europaplatzes mit dem angrenzenden Anlagenpark schreitet weiter erfolgreich voran.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen dient die noch vorhandene Liquidität, die sich mit weiterhin fast 70 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig reduziert hat und zwar ohne zusätzliche Kreditaufnahme. Der Haushalt 2022 konnte damit fast ausschließlich aus den erzielten Einnahmen finanziert werden.
Gleichzeitig kommt im Jahr 2023 das bereits abgeschlossene Forward-Darlehen mit 20 Mio. Euro zur Auszahlung.
Das aktuell geplante Investitionsprogramm kann damit im Jahr 2023 aus finanzieller Sicht nicht nur komplett umgesetzt werden, sondern die dann noch verfügbare Liquidität kann auch zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2024 genutzt werden.

Trotz dieser guten Voraussetzungen können bei Weitem nicht alle Wünsche erfüllt werden. Zu dynamisch und unsicher ist die aktuelle Lage.

Die Folgejahre werden schwieriger, denn die hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre belastet die künftigen Haushalte in Form von deutlich höheren Umlagen. Dies zeigt sich bereits deutlich im Jahr 2024. Der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird sich demnach mehr als verdoppeln.
Auch wenn die Folgejahre aktuell wieder bessere Ergebnisse versprechen, ist dies mehr als ungewiss. Denn sollten sich die Krisen weiter verschärfen, sind spürbare Steuerrückgänge bei gleichzeitig anhaltenden Preissteigerungen zu erwarten. Die Rücklagen werden dann deutlich schneller aufgebraucht sein, als einem lieb sein kann.
Als Konsequenz fehlen auch wichtige Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionen, wodurch die Liquidität schneller abschmilzt. Im Umkehrschluss sind hohe Kreditaufnahmen erforderlich, die den Haushalt wiederum mit Tilgungs- und Zinszahlungen zusätzlich belasten.

Deshalb ist eine sparsame und vorsichtige Haushaltsführung weiter geboten und die aktuelle Entwicklung ist mehr denn je im Auge zu behalten, um im Zweifel rechtzeitig mit entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen entgegensteuern zu können.

Boris Palmer	Michael Züfle	Melanie Günthner
Oberbürgermeister	Leiter Fachbereich Finanzen	stv. Leiterin FB Finanzen



Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.919.258	143.565.250	150.474.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.008.359	115.197.395	122.468.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.410.068	3.274.850	3.485.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.335.744	14.754.590	14.938.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776.362	7.691.300	8.712.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820.898	14.927.860	15.590.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331.416	324.330	322.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.114.268	9.180.480	9.643.750
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.716.373**	**308.916.055**	**325.635.865**
12	-	Personalaufwendungen	-87.391.532	-91.644.302	-96.561.180
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.148.600	-3.192.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.483.002	-51.277.960	-57.132.470
15	-	Abschreibungen	-17.435.791	-16.773.870	-19.219.740
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-561.513	-827.280	-520.000
17	-	Transferaufwendungen	-121.689.864	-126.616.201	-137.202.591
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.772	-25.612.037	-22.470.132
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.804.475**	**-315.900.251**	**-336.298.914**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.911.898**	**-6.984.196**	**-10.663.049**
21	+	Außerordentliche Erträge	8.889.463	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.557.024	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.332.438**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**18.244.336**	**-6.984.196**	**-10.663.049**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.911.898	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.799.767	10.663.049
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.332.438	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	184.429	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	141.784.851	143.565.250	150.474.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.416.635	115.197.395	122.468.205	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.297.596	14.754.590	14.938.360	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735.512	7.691.300	8.712.740	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131.842	14.927.860	15.590.390	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.600	324.330	322.280	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.664.777	8.905.980	9.113.560	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.364.814**	**305.366.705**	**321.620.135**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-87.355.031	-91.332.792	-96.099.550	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-3.148.600	-3.192.800	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.542.769	-51.277.960	-57.132.470	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-634.067	-827.280	-520.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.417.011	-126.616.201	-137.202.591	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.533.971	-25.397.037	-22.255.132	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.482.849**	**-298.599.871**	**-316.402.544**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**25.881.965**	**6.766.834**	**5.217.591**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.770.928	18.365.350	24.260.390	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	217.200	4.860.120	2.189.280	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.378.805	17.354.120	12.618.520	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	196.925	78.000	80.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198.011	0	68.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.761.869**	**40.657.590**	**39.216.190**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.780	-6.062.000	-8.673.150	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.653.267	-76.062.110	-92.610.260	-80.882.520
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.473.653	-4.022.130	-2.350.640	-150.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.250	-5.000.000	-6.000.000	-1.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.471.853	-2.337.230	-4.551.030	-6.400.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.229	-166.220	-215.900	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.239.033**	**-93.649.690**	**-114.400.980**	**-88.432.520**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.477.164**	**-52.992.100**	**-75.184.790**	**-88.432.520**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.595.199**	**-46.225.266**	**-69.967.199**	**-88.432.520**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.827.508	0	20.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.268.596	-5.315.000	-8.347.470	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.441.088**	**-5.315.000**	**11.652.530**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-11.036.287**	**-51.540.266**	**-58.314.669**	**-88.432.520**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	79.257.232	69.429.837	68.660.995	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	6.337.150	314.610	-22.817.028	-22.890.540	-1.014.767	-15.825.915	64.600.097	-3.414.930	-11.622.610	-6.333.933
12	Sicherheit und Ordnung	4.499.280	4.500.000	-9.830.629	-2.078.020	-93.627	-2.840.040	0	-4.918.399	-201.540	-10.962.975
1260	Brandschutz	854.500	0	-2.330.251	-941.910	-16.150	-1.002.450	0	-1.504.455	-163.830	-5.104.546
21	Schulträgeraufgaben	11.015.270	0	-9.304.491	-4.990.970	-937.769	-2.166.270	726.668	-20.213.179	-187.460	-26.058.201
25	Museen, Archiv, Zoo	30.530	0	-1.328.447	-515.640	0	-80.730	0	-1.751.875	-58.020	-3.704.182
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-20.758	0	-4.384.000	-4.060	0	-238.264	-1.370	-4.648.452
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.750	0	-1.519.502	-358.410	-490.320	-26.760	0	-1.024.204	-4.120	-3.307.565
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	-508.753	-349.240	-2.373.890	-54.435	0	-813.198	-2.700	-4.094.715
31	Soziale Hilfen	6.621.940	0	-4.559.148	-6.029.600	-3.523.700	-36.150	0	-2.086.982	-2.210	-9.615.851
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-152.043	0	0	-4.290	0	-32.626	0	-54.470



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.265.160	0	-36.385.183	-2.413.940	-24.537.403	-1.069.870	202.348	-20.590.114	-82.590	-53.611.591
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	30.778.210	0	-33.799.317	-2.181.340	-23.325.833	-878.890	0	-18.906.027	-80.590	-48.393.788
42	Sport und Bäder	538.450	529.190	-217.208	-2.474.410	-1.584.033	-1.890.970	72.343	-3.339.162	-436.400	-8.802.200
4241	Sportstätten	523.450	479.190	-57.927	-2.453.970	-896.130	-1.865.350	0	-3.060.844	-433.290	-7.764.871
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.689.970	0	-6.116.064	-2.346.970	-171.300	-1.627.090	0	-2.127.736	-1.486.760	-12.185.950
52	Bauen und Wohnen	6.840.325	0	-2.425.357	-4.835.070	0	-2.875	0	-1.208.185	-400	-1.631.562
53	Ver- und Entsorgung	213.980	4.542.270	-305.901	-281.290	-173.000	-22.540	0	-75.829	-23.420	3.874.270
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.840.490	0	-2.404.767	-5.823.560	-4.385.140	-16.550.700	0	-2.634.274	-4.058.770	-27.016.721
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	727.410	75.560	-1.260.602	-1.252.510	-547.700	-2.370.360	0	-660.497	-1.198.080	-6.486.779
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	75.560	0	0	-547.700	-124.060	0	-51.601	0	-647.801
56	Umweltschutz	91.460	0	-577.879	-330.140	-448.510	-4.405	0	-256.267	0	-1.525.740
57	Wirtschaft und Tourismus	201.730	0	-172.265	-152.560	-2.432.611	-105.950	0	-248.362	-23.680	-2.933.699

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.158.840	150.479.000	0	0	-90.079.820	2.480.000	0	0	-2.456.270	146.581.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	86.158.840	150.420.990	0	0	-90.079.820	0	0	0	0	146.500.010
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	58.010	0	0	0	2.480.000	0	0	-2.456.270	81.740
PROD	Summe	165.195.235	160.440.630	-99.753.980	-57.132.470	-137.202.591	-42.209.872	65.601.456	-65.601.456	-21.847.280	-32.510.329



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-47.080.140	6.600.000	-8.501.400	-48.981.540	0	0	-48.981.540	-2.590.000
12	Sicherheit und Ordnung	-5.196.406	688.250	-2.718.000	-7.226.156	0	0	-7.226.156	-225.000
1260	Brandschutz	-3.025.461	688.250	-2.360.000	-4.697.211	0	0	-4.697.211	-225.000
21	Schulträgeraufgaben	-5.635.800	2.761.140	-18.429.030	-21.303.690	0	0	-21.303.690	-16.909.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.814.967	0	-100.000	-1.914.967	0	0	-1.914.967	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.404.758	0	-1.800.000	-6.204.758	0	0	-6.204.758	-4.000.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.254.562	0	-299.500	-2.554.062	0	0	-2.554.062	-350.000
28	Sonstige Kulturpflege	-3.269.018	500.000	-1.605.690	-4.374.708	0	0	-4.374.708	-980.000
31	Soziale Hilfen	-7.524.709	0	-240.000	-7.764.709	0	0	-7.764.709	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.658.516	255.000	-8.955.510	-41.359.026	0	0	-41.359.026	-9.620.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-28.934.210	255.000	-8.781.510	-37.460.720	0	0	-37.460.720	-9.570.000
42	Sport und Bäder	-4.686.341	84.000	-7.418.740	-12.021.081	0	0	-12.021.081	-4.130.000
4241	Sportstätten	-3.813.457	84.000	-7.418.740	-11.148.197	0	0	-11.148.197	-4.130.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.326.084	19.185.450	-25.186.580	-13.327.214	0	0	-13.327.214	-16.723.520
52	Bauen und Wohnen	-363.677	355.000	-3.970.000	-3.978.677	0	0	-3.978.677	-3.000.000
53	Ver- und Entsorgung	3.992.309	0	-5.225.000	-1.232.691	0	0	-1.232.691	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.627.187	8.525.350	-25.173.000	-34.274.837	0	0	-34.274.837	-26.360.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.014.162	262.000	-4.177.000	-7.929.162	0	0	-7.929.162	-3.295.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-596.200	0	-22.000	-618.200	0	0	-618.200	0
56	Umweltschutz	-1.269.474	0	-180.500	-1.449.974	0	0	-1.449.974	-250.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.645.046	0	-108.000	-2.753.046	0	0	-2.753.046	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.038.020	0	-313.030	148.724.990	20.000.000	-8.347.470	160.377.520	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	146.500.010	0	0	146.500.010	0	0	146.500.010	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.538.010	0	-313.030	2.224.980	20.000.000	-8.347.470	13.877.510	0
PROD	Summe	5.259.484	39.216.190	-114.400.980	-69.925.306	20.000.000	-8.347.470	-58.272.776	-88.432.520



Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer



Dezernat 00

Oberbürgermeister Boris Palmer



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.023	589.810	520.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.832	12.990	720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707	14.470	34.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.710	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.129	1.460.580	1.734.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.489	443.980	261.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.569.070**	**2.600.360**	**2.629.580**
12	-	Personalaufwendungen	-16.417.775	-14.855.804	-13.722.075
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.261.200	-1.299.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857.185	-5.980.895	-4.919.220
15	-	Abschreibungen	-471.961	-346.610	-308.370
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.417	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-762.579	-937.980	-1.203.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.230.197	-5.480.490	-5.791.415
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.741.115**	**-28.862.979**	**-27.243.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.172.045**	**-26.262.619**	**-24.613.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.486.668	26.180.329	26.964.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.345.950	-2.802.024	-3.071.395
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.253	-33.420	-42.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.094.465**	**23.344.885**	**23.851.244**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.077.581**	**-2.917.733**	**-762.546**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.023	589.810	520.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.832	12.990	720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707	14.470	34.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.710	78.530	78.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.129	1.460.580	1.734.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.489	443.980	261.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.569.070**	**2.600.360**	**2.629.580**
12	-	Personalaufwendungen	-16.417.775	-14.855.804	-13.722.075
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.261.200	-1.299.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857.185	-5.980.895	-4.919.220
15	-	Abschreibungen	-471.961	-346.610	-308.370
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.417	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-762.579	-937.980	-1.203.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.230.197	-5.480.490	-5.791.415
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.741.115**	**-28.862.979**	**-27.243.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.172.045**	**-26.262.619**	**-24.613.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.486.668	26.180.329	26.964.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.345.950	-2.802.024	-3.071.395
27	-	kalkulatorische Kosten	-46.253	-33.420	-42.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.094.465**	**23.344.885**	**23.851.244**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.077.581**	**-2.917.733**	**-762.546**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.574.651	2.586.370	2.627.860	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-23.582.242	-28.444.889	-26.775.140	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.007.591**	**-25.858.519**	**-24.147.280**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.112	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.122	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.234**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.452	-2.484.000	-2.461.300	-1.485.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.934	-1.727.000	-341.400	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-18.961	-156.220	-215.900	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.871.348**	**-4.367.220**	**-3.018.600**	**-1.485.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.659.114**	**-4.367.220**	**-3.018.600**	**-1.485.000**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**

Verantwortlich	**Ulrich Dieter**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.20	**Organisation und IT**	
	11.20.01	Organisationsberatung
	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
	11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
	11.20.05	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21	**Personalwesen**	
	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
	11.21.02	Personalbetreuung
	11.21.03	Ausbildung
	11.21.04	Fortbildung
	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnungen
	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692	17.140	17.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.203	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.920	694.370	968.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**854.816**	**737.010**	**1.010.840**
12	-	Personalaufwendungen	-8.206.546	-6.167.624	-4.965.771
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-144.200	-145.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.699	-3.513.235	-2.898.380
15	-	Abschreibungen	-342.303	-262.430	-248.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.869	-2.080.160	-2.285.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.891.416**	**-12.167.649**	**-10.543.711**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.036.601**	**-11.430.639**	**-9.532.871**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.682.703	11.661.749	11.673.366
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-425.698	-534.930	-824.970
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.249	-17.960	-27.250
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.227.757**	**11.108.859**	**10.821.146**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.808.844**	**-321.781**	**1.288.275**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**
1120 **Organisation und IT**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.467	134.430	148.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.125**	**134.930**	**148.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.154.973	-1.652.544	-1.764.336
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-44.200	-44.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.225	-2.991.490	-2.327.170
15	-	Abschreibungen	-339.949	-260.230	-246.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.729	-1.599.890	-1.905.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.186.876**	**-6.548.354**	**-6.287.726**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.007.751**	**-6.413.424**	**-6.138.826**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.158.965	6.563.504	6.344.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.362	-132.370	-178.970
27	-	kalkulatorische Kosten	-28.920	-17.710	-27.040
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.003.684**	**6.413.424**	**6.138.826**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.067**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+13.920 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 2,0 AK Ausbildungsstellen in der zentralen IT
	+36.200 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 1,0 AK Anwendungsbetreuung/eGovernment
14	+17.540 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Elternportal WinKITA – zusätzliches Softwaremodul, sowie digitaler Bauantrag



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
1120 Organisation und IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.399	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.399**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.399**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.399**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.466	-213.150	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.049	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.515**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.515**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.515**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-750.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.09: EDV, Neubeschaffung Schnittstelle ELO									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-82.220	-21.420	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.350	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-131.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.13: Soziale Hilfen, Klientenverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.700	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.15: Software für Koordinatenmigration									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.16: Mob. CAD Arbeitsplatz Gebäudeunterh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-33.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.580	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1001.01: Scanner Questys									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1002.01: Kassenautomaten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.545	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.453	559.940	819.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675.690**	**602.080**	**861.940**
12	-	Personalaufwendungen	-7.051.573	-4.515.081	-3.201.435
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-100.000	-101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.474	-521.745	-571.210
15	-	Abschreibungen	-2.354	-2.200	-1.980
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.140	-480.270	-380.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.704.540**	**-5.619.296**	**-4.255.985**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.028.850**	**-5.017.216**	**-3.394.045**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.523.738	5.098.245	5.328.531
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.336	-402.560	-646.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-329	-250	-210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.224.074**	**4.695.435**	**4.682.321**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.804.776**	**-321.781**	**1.288.275**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 -90.000 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Jobticket liegt zukünftig beim FB 10



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**

Verantwortlich	**Michael Züfle**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.22.01 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.32 Abgabewesen
- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.729	314.070	314.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.234	443.980	261.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**578.804**	**758.200**	**575.220**
12	-	Personalaufwendungen	-2.650.799	-2.801.483	-2.779.487
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-369.200	-380.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.275	-134.070	-136.830
15	-	Abschreibungen	-42.403	-2.280	-2.970
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.417	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-32.637	-41.000	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.281	-554.815	-350.585
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.066.811**	**-3.902.848**	**-3.691.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.488.007**	**-3.144.648**	**-3.116.452**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.943.591	3.730.228	3.811.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.199	-585.290	-694.140
27	-	kalkulatorische Kosten	-386	-290	-590
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.488.007**	**3.144.648**	**3.116.452**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.830	130.670	130.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.830**	**130.670**	**130.670**
12	-	Personalaufwendungen	-742.916	-849.267	-746.199
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-88.000	-85.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.285	-57.400	-58.580
17	-	Transferaufwendungen	-32.637	-33.250	-33.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.335	-67.615	-67.585
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-894.172**	**-1.095.532**	**-991.214**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-798.342**	**-964.862**	**-860.544**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.022.024	1.350.632	1.278.134
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.682	-385.770	-417.590
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**798.342**	**964.862**	**860.544**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.899	183.400	183.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.612	89.780	111.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357.900**	**273.330**	**294.550**
12	-	Personalaufwendungen	-1.530.099	-1.576.305	-1.649.924
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-188.000	-202.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.303	-75.450	-77.000
15	-	Abschreibungen	-39.741	-1.930	-1.830
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.417	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.750	-7.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.468	-133.000	-133.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.705.028**	**-1.982.435**	**-2.071.604**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.347.128**	**-1.709.105**	**-1.777.054**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.525.659	1.879.085	1.961.864
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.223	-169.730	-184.630
27	-	kalkulatorische Kosten	-308	-250	-180
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.347.128**	**1.709.105**	**1.777.054**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.622	354.200	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.075**	**354.200**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	-377.784	-375.912	-383.364
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-93.200	-93.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.687	-1.220	-1.250
15	-	Abschreibungen	-2.662	-350	-1.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.478	-354.200	-150.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-467.611**	**-824.882**	**-628.854**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-342.536**	**-470.682**	**-478.854**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	395.908	500.512	571.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.295	-29.790	-91.920
27	-	kalkulatorische Kosten	-77	-40	-410
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**342.536**	**470.682**	**478.854**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**

Verantwortlich	**Ulrich Narr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.10 **Steuerung**
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

11.11 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

11.14 **Zentrale Funktionen**
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

11.25 **Mobilitätsmanagement**
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad, Jobticket

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier

12.10 **Statistik und Wahlen**
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.245	346.670	207.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.752	12.910	640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.165	14.320	34.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.380	42.080	42.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.918	78.040	348.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443.714**	**494.020**	**632.390**
12	-	Personalaufwendungen	-3.057.920	-3.214.878	-3.089.954
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-513.500	-530.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.384	-932.400	-904.280
15	-	Abschreibungen	-79.858	-76.680	-51.740
17	-	Transferaufwendungen	-57.722	-90.150	-62.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.209	-2.228.180	-2.514.760
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.174.094**	**-7.055.788**	**-7.153.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.730.380**	**-6.561.768**	**-6.521.094**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.105.377	6.473.930	6.739.044
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-917.787	-1.144.688	-896.957
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.624	-14.430	-13.460
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.171.967**	**5.314.812**	**5.828.627**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-558.413**	**-1.246.956**	**-692.466**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	3.360	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.529**	**9.360**	**9.360**
12	-	Personalaufwendungen	-1.239.306	-1.335.273	-1.312.433
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-354.000	-369.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.684	-97.200	-109.170
15	-	Abschreibungen	-422	-250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.213	-595.395	-607.395
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.858.625**	**-2.382.118**	**-2.398.598**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.854.096**	**-2.372.758**	**-2.389.238**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.146.840	2.649.738	2.567.728
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.721	-276.970	-178.490
27	-	kalkulatorische Kosten	-23	-10	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.854.096**	**2.372.758**	**2.389.238**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12 +34.820 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 1,0 AK Sachbearbeitung Protokoll

14 +10.000 Euro Mehrkosten Verpflegung Gemeinderat

18 +12.000 Euro Kosten für das Streaming der Gemeinderatssitzungen (Vorlage 527a/2022)



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.898**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-258.754	-238.762	-237.383
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645	-525	-525
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.399**	**-239.287**	**-237.908**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-253.501**	**-239.287**	**-237.908**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	263.206	245.647	257.108
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.705	-6.360	-19.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.501**	**239.287**	**237.908**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1114-10 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.752	12.910	640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090	13.820	33.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.149	36.080	36.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.902**	**95.810**	**103.540**
12	-	Personalaufwendungen	-984.020	-967.859	-1.001.115
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-105.700	-106.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.073	-303.040	-382.380
15	-	Abschreibungen	-58.364	-54.990	-25.090
17	-	Transferaufwendungen	-57.722	-62.150	-62.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.763	-101.500	-138.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.228.942**	**-1.595.239**	**-1.716.515**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.083.041**	**-1.499.429**	**-1.612.975**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.490.078	1.895.069	2.068.475
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.018	-382.940	-444.830
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.251	-12.700	-10.670
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.081.810**	**1.499.429**	**1.612.975**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.231**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	+20.000 Euro	Einnahmen aus Standgebühren, bisher bei 5730, lfd. Nr. 5 veranschlagt (Vorlage 260/2022)
14	+190.000 Euro	Erhöhter Aufwand für Veranstaltungen, davon 128.000 bisher bei 5730, lfd. Nr. 14 veranschlagt (Vorlage 260/2022)
	-96.680 Euro	Ortschaftsbudget (siehe Zeile 18)
	-18.000 Euro	Wegfall einmaliger Ausgaben (Kosten OB-Wahl, Umbau Mikrofonanlage Ratssaal)
18	+96.680 Euro	Ortschaftsbudget ist als "Sonstige ordentliche Aufwendung" zu buchen
	- 60.000 Euro	Reduzierung Pandemieaufwendungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.834	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.686	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.591	0	-8.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.591**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.591**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.591**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.776	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.776**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.776**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.776**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.191	-180.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.191**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.191**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.191**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.976	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.532	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	-265.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.138.000	-300.000	-300.000	0	-411.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**

7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-40.000	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.322	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-9.500	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-352.500	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.721	-92.300	-5.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.721**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.721**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-182.721**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.223	-384.800	-234.800	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.223**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.223**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.223**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	-235.000	-235.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.344	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104.957	-464.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.972	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.175.273**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-975.273**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.175.273**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.759	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.892	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.912	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	1.010	271.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.696**	**1.010**	**271.010**
12	-	Personalaufwendungen	-16.503	-27.826	-21.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.003	-62.490	-267.760
15	-	Abschreibungen	-962	-1.510	-6.340
17	-	Transferaufwendungen	0	-28.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.078	-197.000	-534.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.545**	**-316.826**	**-830.031**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.850**	**-315.816**	**-559.021**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.146	316.576	561.151
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.061	-420	-760
27	-	kalkulatorische Kosten	-236	-340	-1.370
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.850**	**315.816**	**559.021**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+270.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Jobticket von PV übernommen
14	+234.600 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Jobticket von PV übernommen
18	+90.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Zuschuss Jobticket von FB1 übernommen
	+14.800 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Bereitstellung des Jobtickets für 14 Euro pro Monat
	+232.300 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Rabattierung Deutschlandticket



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.122	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.512	-13.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.512**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.390**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.512**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.245	66.990	68.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.966	72.170	72.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.212**	**139.160**	**140.760**
12	-	Personalaufwendungen	-390.348	-438.610	-428.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.067	-46.440	-47.390
15	-	Abschreibungen	-20.111	-19.930	-20.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.814	-892.540	-792.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.071.339**	**-1.397.520**	**-1.288.291**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-997.127**	**-1.258.360**	**-1.147.531**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.136.107	1.366.900	1.284.581
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.943	-107.160	-135.630
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.115	-1.380	-1.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.026.050**	**1.258.360**	**1.147.531**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.923**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.882	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.882**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.882**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.882**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	246.680	105.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.404	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.479**	**248.680**	**107.720**
12	-	Personalaufwendungen	-168.990	-206.548	-89.139
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-53.800	-54.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.558	-423.230	-97.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.696	-441.220	-441.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-684.244**	**-1.124.798**	**-682.139**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-474.765**	**-876.118**	**-574.419**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.340	-370.838	-118.047
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.340**	**-370.838**	**-118.047**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-586.105**	**-1.246.956**	**-692.466**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-140.960 Euro	Wegfall Erstattung von Wahlkosten; Erstattung Schlussrechnung Zensus
14	-375.650 Euro	In 2022 Kosten für OB-Wahl und Zensus; 2023: Wahl Jugendgemeinderat, Vorbereitung Kommunalwahlen 2024



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB14	**Revision**
1113	**Rechnungsprüfung**

Verantwortlich	**Matthias Haag**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
11.13	**Rechnungsprüfung**	
	11.13.01	Rechnungsprüfung
	11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB14 Revision
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.050	60.260	60.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.130**	**60.340**	**60.340**
12	-	Personalaufwendungen	-531.306	-519.542	-600.843
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-158.800	-165.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.856	-11.260	-11.500
15	-	Abschreibungen	-450	-450	-450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.267	-120	-120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-540.878**	**-690.172**	**-778.813**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-459.748**	**-629.832**	**-718.473**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	503.825	686.762	783.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.992	-56.850	-65.220
27	-	kalkulatorische Kosten	-84	-80	-60
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**459.748**	**629.832**	**718.473**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich	Claudia Salden

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.30.02 Internetangebot
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.471**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	-603.988	-591.570	-627.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.427	-205.670	-209.820
15	-	Abschreibungen	-4.798	-4.230	-4.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.545	-60.765	-60.780
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-750.758**	**-862.235**	**-902.593**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-742.287**	**-851.285**	**-891.643**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	899.898	980.035	1.043.993
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.790	-128.150	-151.490
27	-	kalkulatorische Kosten	-821	-600	-860
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**742.287**	**851.285**	**891.643**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
112603 Hausdruckerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.471**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	-231.957	-230.356	-243.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.838	-120.960	-123.400
15	-	Abschreibungen	-4.494	-3.920	-4.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.983	-25.630	-25.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-336.272**	**-380.866**	**-396.811**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-327.801**	**-369.916**	**-385.861**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.088	468.936	441.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.518	-98.470	-54.720
27	-	kalkulatorische Kosten	-770	-550	-830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**327.801**	**369.916**	**385.861**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
112603 Hausdruckerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112603.1000.01: Hausdruckerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.509	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-372.032	-361.213	-383.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.589	-84.710	-86.420
15	-	Abschreibungen	-304	-310	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.562	-35.135	-35.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-414.486**	**-481.368**	**-505.782**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-414.486**	**-481.368**	**-505.782**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.809	511.098	602.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.272	-29.680	-96.770
27	-	kalkulatorische Kosten	-51	-50	-30
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.486**	**481.368**	**505.782**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+28.960 Euro	Stellenschaffung 0,8 AK (davon 0,3 AK für Entfristung Aushilfsstelle) wegen des Aufgabenzuwachses (u.a. Verdopplung der Presseanfragen seit 2017; gestiegene Menge städtischer Projekte; Mitwirkung in Arbeitsgruppen)



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
002 **Gleichstellung und Integration**
1114-002 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich	**Luzia Köberlein**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14	**Zentrale Funktionen**	
	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
	11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
002 Gleichstellung und Integration
1114-002 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.418	175.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.985	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976	730	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.379**	**175.730**	**215.730**
12	-	Personalaufwendungen	-345.172	-396.902	-403.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.931	-333.260	-339.950
15	-	Abschreibungen	-437	-230	0
17	-	Transferaufwendungen	-527.140	-578.320	-721.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-365
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.681**	**-1.309.062**	**-1.465.571**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-923.301**	**-1.133.332**	**-1.249.841**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	998.452	1.183.032	1.316.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.127	-49.690	-66.420
27	-	kalkulatorische Kosten	-23	-10	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**923.301**	**1.133.332**	**1.249.841**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+40.000 Euro	Zuweisung Land fürs Projekt "Mütter im Gespräch" (vgl. Vorlage 265/2022)
17	+8.395 Euro	Erhöhung des Zuschusses 2023 vom Asylzentrum e.V.
	+4.500 Euro	Erhöhung des Zuschusses 2023 vom Frauen*ProjekteZentrum e.V.
	+10.432 Euro	Ombudstelle (vgl. Vorlage 808a/2021)
	+16.560 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung Zuschuss Ombudstelle mit Sperrvermerk
	+66.365 Euro	Projekt "Mütter im Gespräch" (vgl. Vorlage 265/2022)
	+30.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Zuschuss Projekt „Plan.B“ des move on – menschen.rechte Tübingen e.V.
		Weitere Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2023



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich	**Bernd Schott**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
- 56.10.91 Energiecontrolling



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
003 Umwelt- und Klimaschutz
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.667	51.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.219**	**51.000**	**81.000**
12	-	Personalaufwendungen	-361.535	-462.836	-519.132
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.752	-503.650	-293.740
15	-	Abschreibungen	-102	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-145.081	-228.510	-378.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285	-4.405	-4.405
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-600.754**	**-1.199.401**	**-1.195.787**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-555.535**	**-1.148.401**	**-1.114.787**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.786	-200.596	-243.568
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.789**	**-200.596**	**-243.568**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.324**	**-1.348.997**	**-1.358.355**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+30.000 Euro	Förderung KlimaschutzPlus; siehe Vorlage 245/2021
14	-220.000 Euro	Umschichtung von 100.000 Euro zu Fördermitteln/Transferaufwendungen; Reduktion der Ansätze um 120.000 Euro für Aufträge und Öffentlichkeitsarbeit
17	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Zuschuss für die Einrichtung von Photovoltaikanlagen bei Privathäusern



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
003 Umwelt- und Klimaschutz
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.668	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.906	-377.000	-180.500	-250.000	-250.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-770	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.344**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.144**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-223.344**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
1123 Justitiariat

Verantwortlich	**Dr. Ulrike Bernhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.23 Justitiariat

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.723	43.110	43.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.723**	**43.110**	**43.110**
12	-	Personalaufwendungen	-351.031	-354.847	-371.501
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-75.500	-76.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.569	-94.210	-96.100
15	-	Abschreibungen	-1.445	-140	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.537	-550.870	-550.885
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-932.582**	**-1.075.567**	**-1.094.786**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-890.859**	**-1.032.457**	**-1.051.676**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	949.537	1.072.987	1.117.596
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.654	-40.520	-65.920
27	-	kalkulatorische Kosten	-24	-10	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**890.859**	**1.032.457**	**1.051.676**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
112305 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
PV	**Personalvertretung**
1114-PV	**Zentrale Funktionen**

Verantwortlich	**Heike Schnäpel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14	**Zentrale Funktionen**	
	11.14.03	Personalrat
	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
PV Personalvertretung
1114-PV Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.813	270.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.813**	**270.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-309.479	-346.121	-364.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.293	-253.140	-28.620
15	-	Abschreibungen	-165	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205	-825	-23.855
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-621.141**	**-600.256**	**-416.953**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-345.328**	**-330.256**	**-416.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.285	391.606	479.693
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.918	-61.310	-62.710
27	-	kalkulatorische Kosten	-39	-40	-30
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345.328**	**330.256**	**416.953**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	-270.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Jobticket liegt zukünftig beim FB 10
14	-234.600 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuständigkeit Jobticket liegt zukünftig beim FB 10
18	+23.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Wandertag für alle Beschäftigten inkl. TMS und KST



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Verantwortlich	**Oberbürgermeister Boris Palmer**

Enthaltene Produktgruppen und Produkte

11.25 Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur
Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

53.50 Kombinierte Versorgung
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

53.70 Abfallwirtschaft
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

53.80 Abwasserbeseitigung
Zinsen Trägerdarlehen KST

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen KST

57.10 Wirtschaftsförderung
Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH
Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH

57.50 Tourismus
Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge, Kredite, Bürgschaften



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.865.952	143.511.640	150.420.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.712.278	78.592.100	86.158.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.591	100.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330.236	324.330	322.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.439.903	4.463.000	4.353.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.664.960**	**226.991.070**	**241.255.670**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-258.480	-1.420	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-560.096	-827.280	-520.000
17	-	Transferaufwendungen	-88.480.986	-89.593.360	-94.613.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.512	2.778.370	2.875.940
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.598.073**	**-87.643.690**	**-92.257.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.066.887**	**139.347.380**	**148.998.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.378	-260.483	-344.458
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.135.538	-2.106.430	-2.456.270
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.321.916**	**-2.366.913**	**-2.800.728**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.744.970**	**136.980.467**	**146.197.662**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	224.537.970	226.991.070	241.255.670	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-89.412.148	-87.642.270	-92.257.280	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.125.822**	**139.348.800**	**148.998.390**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.426	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.426**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.250	-5.000.000	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-313.030	-338.030	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.900	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.012.150**	**-5.313.030**	**-5.360.030**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.971.724**	**-5.313.030**	**-5.360.030**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

1125-2 Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-26.584	-173.150	-173.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.584**	**-173.150**	**-173.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.584**	**-173.150**	**-173.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.584**	**-173.150**	**-173.150**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
314001 Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-46.620	-559.300	-1.230.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.620**	**-559.300**	**-1.230.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.620**	**-559.300**	**-1.230.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.854	-45.203	-94.512
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.854**	**-45.203**	**-94.512**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.474**	**-604.503**	**-1.324.912**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	+200.000 Euro	Zusätzlicher Zuschuss Fassadensanierung Pauline-Krone-Heim
	+320.000 Euro	Zuschuss für die Nachnutzung der AHT-Einheit Baumwiesenweg



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398.035	4.413.000	4.333.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.398.035**	**4.413.000**	**4.333.560**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.398.035**	**4.413.000**	**4.333.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.398.035**	**4.413.000**	**4.333.560**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10 -820.440 Euro 2. Änderungsliste (Vorlage 807a/2022): Geringere Konzessionsabgabe



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5370-2 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.058	80.060	80.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.058**	**80.060**	**80.060**
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-269.234	-173.000	-173.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-269.234**	**-173.000**	**-173.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.176**	**-92.940**	**-92.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.759	-13.982	-13.289
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.759**	**-13.982**	**-13.289**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205.935**	**-106.922**	**-106.229**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5380-2 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.646	128.650	128.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.646**	**128.650**	**128.650**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.646**	**128.650**	**128.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.646**	**128.650**	**128.650**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.548	75.560	75.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.548**	**75.560**	**75.560**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-514.984	-699.600	-547.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.760	-121.630	-124.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-636.744**	**-821.230**	**-671.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-561.196**	**-745.670**	**-596.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.976	-66.372	-51.601
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.976**	**-66.372**	**-51.601**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-596.172**	**-812.042**	**-647.801**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.904	129.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.297	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.201**	**129.100**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.367.662	-1.339.200	-2.062.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.662**	**-1.339.200**	**-2.062.360**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.041.461**	**-1.210.100**	**-2.062.360**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.589	-108.234	-158.418
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.589**	**-108.234**	**-158.418**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.140.050**	**-1.318.334**	**-2.220.778**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	+35.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuschuss an die Genossenschaft „Innovationspark KI“
	+50.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuschuss an die WIT für Implementierung eines City-Managers



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.000**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-375.920	-330.270	-346.790
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-375.920**	**-330.270**	**-346.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-325.920**	**-330.270**	**-346.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.200	-26.692	-26.638
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.200**	**-26.692**	**-26.638**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-351.120**	**-356.962**	**-373.428**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.865.952	143.511.640	150.420.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.489.374	78.463.000	86.158.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.294	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.518.621**	**222.074.640**	**236.579.830**
15	-	Abschreibungen	-257.774	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-85.879.982	-86.318.840	-90.079.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.093	-100.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.286.849**	**-86.418.840**	**-90.079.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.231.771**	**135.655.800**	**146.500.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.231.771**	**135.655.800**	**146.500.010**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1	+2.500.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer
2	+492.720 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Anpassung Schlüsselzuweisungen an neue Einwohnerzahl
17	+106.270 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113004.0000.01: Verpackungssteuer, Öffentlichkeitsarb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in Euro	**in Euro**	**in Euro**
Grundsteuer A	65.579	66.500	63.000
Grundsteuer B	20.846.892	20.900.000	21.200.000
Gewerbesteuer	53.770.177	50.000.000	52.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	53.873.028	57.735.960	61.141.570
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.437.770	8.933.700	9.371.710
Vergnügungssteuer	309.358	950.000	800.000
Hundesteuer	267.624	270.000	280.000
Zweitwohnungssteuer	210.670	220.000	240.000
Steueranteil von der Stadt Reutlingen*	0	0	100.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.084.853	4.435.480	4.724.710
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (Corona-bedingte Einmalzahlung 2020)	0	0	0
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	**143.865.952**	**143.511.640**	**150.420.990**
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	76.452.126	77.678.920	85.363.910
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Corona-bedingte Einmalzahlungen 2020 und 2021)	0	0	0
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.037.249	784.080	794.930
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**77.489.374**	**78.463.000**	**86.158.840**
Steueranteil von der Stadt Reutlingen*	163.294	100.000	0
lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**163.294**	**100.000**	**0**
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	**221.518.621**	**222.074.640**	**236.579.830**
Abschreibungen (Niederschlagungen)	-257.774	0	0
lfd. Nr. 15 Abschreibungen	**-257.774**	**0**	**0**
Gewerbesteuerumlage	-4.482.772	-5.046.710	-4.711.540
Finanzausgleichsumlage	-36.734.293	-37.678.080	-38.560.040
Kreisumlage	-44.662.917	-43.594.050	-46.708.240
Steueranteil an die Stadt Reutlingen*	0	0	-100.000
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	**-85.879.983**	**-86.318.840**	**-90.079.820**
Steueranteil an die Stadt Reutlingen*	-149.093	-100.000	0
lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-149.093**	**-100.000**	**0**
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	**-86.286.849**	**-86.418.840**	**-90.079.820**
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	**135.231.771**	**135.655.800**	**146.500.010**

*der Steueranteil von der Stadt Reutlingen und an die Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet wird hinsichtlich der Statistik ab dem Jahr 2023 auf anderen Konten eingeplant



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.985	40.060	38.010
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.868	50.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.853**	**90.060**	**58.010**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-706	-1.420	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-560.096	-827.280	-520.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.659	3.000.000	3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-588.460**	**2.171.300**	**2.480.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500.608**	**2.261.360**	**2.538.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.135.538	-2.106.430	-2.456.270
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.135.538**	**-2.106.430**	**-2.456.270**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.636.146**	**154.930**	**81.740**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 3.000.000 Euro Minderung durch globalen Minderaufwand



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	621	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-313.030	-313.030	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**



Dezernat 01

Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.406.889	34.592.890	34.828.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.499	339.710	335.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.106.612	8.832.860	8.946.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.736	185.480	185.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.960.614	9.034.480	9.920.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.222.361	4.273.500	5.029.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.163.711**	**57.258.920**	**59.245.380**
12	-	Personalaufwendungen	-54.865.722	-58.553.500	-63.876.439
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-475.700	-503.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.969.230	-16.713.420	-19.606.760
15	-	Abschreibungen	-2.982.974	-2.784.400	-2.906.570
17	-	Transferaufwendungen	-31.121.248	-33.413.821	-36.759.841
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473.808	-6.587.377	-4.936.027
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106.412.983**	**-118.528.218**	**-128.589.537**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.249.272**	**-61.269.298**	**-69.344.157**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.067.211	2.939.607	1.967.338
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.873.472	-49.720.294	-54.896.798
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.062.611	-986.530	-1.000.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.868.873**	**-47.767.217**	**-53.930.201**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.118.145**	**-109.036.515**	**-123.274.358**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich	**Nadine Knodel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
12.20	**Ordnungswesen**	
	12.20.01	Fundsachen
	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
	12.20.04	Führung des Gewerberegisters
	12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.21	**Verkehrswesen**	
	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
	12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
	12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.22	**Einwohnerwesen**	
	12.22.01	Meldeangelegenheiten
	12.22.02	Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
	12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
	12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
	12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
	12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
	12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
	12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen



12.23 Personenstandswesen

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderung

12.60 Brandschutz

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

12.80 Katastrophenschutz

12.80.02 Bevölkerungsschutz

57.10 Wirtschaftsförderung

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
(u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festplätze

57.50 Tourismus

57.50.90 Stocherkahnliegeplätze



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.558	36.000	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.333	144.260	126.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.329.032	2.916.250	2.826.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.377	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.641	1.378.650	1.369.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.999.078	4.000.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.055.018**	**8.624.430**	**9.090.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.424.143	-8.694.002	-9.458.564
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-288.300	-312.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.191	-1.821.250	-2.093.530
15	-	Abschreibungen	-834.343	-752.590	-781.640
17	-	Transferaufwendungen	-107.746	-117.088	-117.088
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540.066	-1.499.695	-1.719.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.633.489**	**-13.172.925**	**-14.483.322**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.578.471**	**-4.548.495**	**-5.393.322**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.682.047	-3.883.110	-4.835.145
27	-	kalkulatorische Kosten	-230.507	-209.490	-224.980
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.912.554**	**-4.092.600**	**-5.060.125**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.491.025**	**-8.641.095**	**-10.453.447**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	8.831.898	8.480.170	8.963.630	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-14.737.582	-12.323.485	-13.694.752	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.905.684**	**-3.843.315**	**-4.731.122**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	449.750	688.250	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**449.750**	**688.250**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.873	-4.976.500	-2.017.000	-225.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.410	-821.000	-784.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.749.282**	**-5.797.500**	**-2.801.000**	**-225.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.736.282**	**-5.347.750**	**-2.112.750**	**-225.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.625	310.560	240.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.839	763.090	753.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**977.466**	**1.073.650**	**994.080**
12	-	Personalaufwendungen	-942.163	-1.065.933	-1.146.783
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-49.600	-50.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.923	-110.856	-113.100
15	-	Abschreibungen	-19.526	-6.610	-6.320
17	-	Transferaufwendungen	-66.892	-77.477	-77.477
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.846	-817.925	-1.018.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.011.351**	**-2.128.401**	**-2.412.109**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.033.885**	**-1.054.751**	**-1.418.029**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.773	-408.106	-526.051
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.043	-2.930	-2.640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-326.816**	**-411.036**	**-528.691**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.360.701**	**-1.465.787**	**-1.946.720**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	-70.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erlass der Gebühren für die Sondernutzungsflächen der Außengastronomie
7	-9.570 Euro	Fundsachen des SVT werden dort verwaltet; Erstattung entfällt; Unterbringung Obdachlose
18	+100.000 Euro	Mehraufwendungen für Unterbringung
	+100.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Gestiegene Energiekosten bei den Unterkünften für Obdachlose



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122000.0000.01: Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.599	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.599**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.599**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.599**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.204	570.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.999.078	4.000.000	4.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.578.420**	**4.570.000**	**5.070.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.237.221	-2.276.056	-2.595.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.195	-199.696	-190.710
15	-	Abschreibungen	-256.976	-216.960	-211.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.914	-100.490	-100.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.897.306**	**-2.793.202**	**-3.098.834**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681.113**	**1.776.798**	**1.971.166**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-754.444	-1.059.348	-1.072.380
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.136	-36.690	-33.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-801.580**	**-1.096.038**	**-1.105.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.466**	**680.760**	**865.286**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10	+500.000 Euro	Mehreinnahmen aufgrund der Entwicklung des Ergebnisses 2022 erwartet; Anschaffung 3. Trailer 2023
14	-50.000 Euro	Interne Dienstleistungen von FAB 62 werden nicht mehr verrechnet
	+22.000 Euro	Qualifizierung KOV
	+15.000 Euro	Anschaffung Funkgeräte für KOV



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122100.0000.01: Verkehrswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.850	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.850**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.850**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.850**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.923	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-139.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-153.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.747	1.643.930	1.643.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.397	53.140	53.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.563	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.336.789**	**1.697.150**	**1.697.150**
12	-	Personalaufwendungen	-1.997.005	-2.166.294	-2.457.449
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-24.600	-24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.621	-697.598	-711.570
15	-	Abschreibungen	-17.678	-9.950	-10.060
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.563	-48.650	-48.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.749.868**	**-2.947.092**	**-3.252.529**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.413.079**	**-1.249.942**	**-1.555.379**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-892.696	-879.777	-1.298.645
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.653	-1.330	-1.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-894.350**	**-881.107**	**-1.299.975**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.307.429**	**-2.131.049**	**-2.855.353**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	+500.000 Euro	ab 2022: Mehreinnahmen Bewohnerparkausweise
12	+37.950 Euro	2. Änderungsliste (Vorlage 807a/2022): Sachbearbeitung Ausländerbehörde schwieriger Einzelfälle
	+29.080 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 1,0 AK in der Ausländerbehörde



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.232	-7.500	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.232**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.232**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.232**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.759	273.150	273.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969	1.680	1.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.753**	**274.830**	**274.830**
12	-	Personalaufwendungen	-838.369	-787.311	-845.758
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-94.100	-118.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.994	-17.850	-18.220
15	-	Abschreibungen	-1.876	-850	-960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455	-220	-220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-858.695**	**-900.331**	**-983.658**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-542.942**	**-625.501**	**-708.828**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.307	-343.348	-366.371
27	-	kalkulatorische Kosten	-225	-230	-240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-308.532**	**-343.578**	**-366.611**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-851.474**	**-969.079**	**-1.075.440**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.731	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.731**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.731**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.731**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.534	36.000	119.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.251	144.180	126.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.993	609.180	609.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**794.778**	**789.360**	**854.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.196.396	-2.186.906	-2.226.051
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-105.600	-104.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.777	-586.450	-941.910
15	-	Abschreibungen	-522.683	-502.590	-537.090
17	-	Transferaufwendungen	-18.934	-16.150	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.413	-445.360	-465.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.798.203**	**-3.843.056**	**-4.290.761**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.003.425**	**-3.053.696**	**-3.436.261**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.348.712	-1.117.377	-1.504.455
27	-	kalkulatorische Kosten	-153.939	-144.330	-163.830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.502.651**	**-1.261.707**	**-1.668.285**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.506.076**	**-4.315.403**	**-5.104.546**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+36.000 Euro	Vergabe der Löschwasserbedarfsermittlung als Grundlage aus dem Konzessionvertrag mit SWT
	+240.000 Euro	Beschaffung Digitale Funkmeldeempfänger 400 Stück, Umstellung von analoger zu digitaler Alarmierung im Landkreis
	+45.000 Euro	Ausbildung von Leitstellendisponenten, Anteil DRK-Kosten
	+20.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Beladung Drehleiter



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.641	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.003**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.253**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.003**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-100.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.144	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	26.000	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**26.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**26.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.206	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.458	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.458**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.690	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.690**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	88.330	88.330	88.330
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.330**	**88.330**	**88.330**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-980.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-891.670**	**88.330**	**88.330**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.09: FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-260.000	-125.000	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**
7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.102	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.434	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.000	-189.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.434**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-94.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	273.750	391.250	0	91.250	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**273.750**	**391.250**	**0**	**91.250**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153.505	-4.711.500	-1.320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.153.505**	**-4.711.500**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.153.505**	**-4.437.750**	**-928.750**	**0**	**91.250**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.153.505**	**-4.711.500**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.434	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.000	-189.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.434**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-94.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-40.173	-39.855	-41.309
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.600	-3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922	-39.140	-4.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.095**	**-82.595**	**-49.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.095**	**-82.595**	**-49.939**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.438	-12.501	-10.525
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.438**	**-12.501**	**-10.525**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-48.532**	**-95.095**	**-60.464**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.434	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
5710-3 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89**	**2.840**	**2.840**
12	-	Personalaufwendungen	-4.587	-4.490	-4.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.407	-2.100	-2.150
15	-	Abschreibungen	-8.233	-8.240	-8.240
17	-	Transferaufwendungen	-21.920	-23.461	-23.461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.147**	**-38.290**	**-38.510**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.058**	**-35.450**	**-35.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.474	-4.069	-4.037
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.705	-1.420	-1.130
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.179**	**-5.489**	**-5.167**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.236**	**-40.939**	**-40.837**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.218	103.700	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.322**	**204.530**	**184.530**
12	-	Personalaufwendungen	-163.641	-162.668	-135.901
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	-11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.023	-164.950	-108.270
15	-	Abschreibungen	-4.938	-4.950	-4.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874	-86.400	-86.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-215.477**	**-429.768**	**-346.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-180.155**	**-225.238**	**-162.031**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.456	-56.786	-50.803
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.043	-21.880	-21.710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-65.500**	**-78.666**	**-72.513**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-245.655**	**-303.904**	**-234.544**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	-20.000 Euro	Veranstaltungen zu FB 10
14	-128.000 Euro	Veranstaltungen zu FB 10
	+15.000 Euro	Aufträge an Dritte
	+53.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Tassen für den Weihnachtsmarkt



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5750-3 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.402	12.070	12.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.402**	**12.070**	**12.070**
12	-	Personalaufwendungen	-4.587	-4.490	-4.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	-2.610	-2.670
15	-	Abschreibungen	-2.433	-2.440	-2.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.349**	**-10.190**	**-10.419**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.053**	**1.880**	**1.651**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-747	-1.798	-1.879
27	-	kalkulatorische Kosten	-762	-680	-600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.510**	**-2.478**	**-2.479**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.543**	**-598**	**-829**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**

Verantwortlich	**Dagmar Waizenegger**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Dienste
11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

25.20 Kommunale Museen
25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.21 Archiv
25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

26.10 Theater
Zuschüsse an LTT, Zimmertheater

26.20 Musikpflege
26.20.04 Förderung der Musik
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

26.30 Musikschulen
Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)

27.10 Volkshochschulen
Zuschuss

27.20 Stadtbücherei
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen



28.10	**Sonstige Kulturpflege**
	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.04 Unterstützung eines Kulturzentrums
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
	Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.739	10.750	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.316	3.310	1.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.829	120.570	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.293	19.250	19.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.434	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.531	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422.142**	**155.880**	**153.780**
12	-	Personalaufwendungen	-3.306.379	-3.263.849	-3.457.640
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-65.600	-66.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.916	-1.247.530	-1.323.390
15	-	Abschreibungen	-127.485	-128.480	-122.530
17	-	Transferaufwendungen	-5.947.365	-6.416.460	-7.279.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.218	-54.042	-54.207
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.477.362**	**-11.175.962**	**-12.303.677**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.055.220**	**-11.020.082**	**-12.149.897**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.419	244.654	247.021
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000.934	-2.851.237	-3.831.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-61.754	-73.940	-67.090
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.893.269**	**-2.680.523**	**-3.651.249**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.948.489**	**-13.700.605**	**-15.801.146**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	428.848	152.570	152.570	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-10.402.282	-11.047.482	-12.181.147	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.973.434**	**-10.894.912**	**-12.028.577**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	100.000	500.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**100.000**	**500.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.014.990	-2.746.540	-3.395.190	-5.330.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.224	-207.000	-150.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.633	-70.000	-260.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.097.847**	**-3.023.540**	**-3.805.190**	**-5.330.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.987.847**	**-2.923.540**	**-3.305.190**	**-5.330.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
111490 Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.033	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.033**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-131.774	-144.624	-146.381
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.310	-88.720	-90.500
17	-	Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.584**	**-239.844**	**-243.381**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-163.551**	**-239.844**	**-243.381**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.419	244.654	247.021
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.868	-4.810	-3.640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.551**	**239.844**	**243.381**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.627	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.154	3.160	1.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.844	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.333	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.046	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.531	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.535**	**29.260**	**27.160**
12	-	Personalaufwendungen	-875.583	-812.045	-886.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.491	-337.400	-344.180
15	-	Abschreibungen	-43.307	-50.330	-52.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212	-130	-130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.384.593**	**-1.199.905**	**-1.283.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.139.057**	**-1.170.645**	**-1.256.464**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-722.683	-655.520	-1.545.127
27	-	kalkulatorische Kosten	-41.232	-48.550	-50.180
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-763.915**	**-704.070**	**-1.595.307**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.902.972**	**-1.874.715**	**-2.851.771**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.802	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.287	-95.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.089**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.089**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.089**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.648**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.648**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.648**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.897	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.897**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.897**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.897**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.021	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.101**	**3.370**	**3.370**
12	-	Personalaufwendungen	-406.622	-436.720	-441.922
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.966	-168.070	-171.460
15	-	Abschreibungen	-25.695	-28.340	-27.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-539.432**	**-633.280**	**-641.192**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-535.331**	**-629.910**	**-637.822**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.839	-214.576	-206.748
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.329	-15.050	-7.840
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-232.168**	**-229.626**	**-214.588**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-767.500**	**-859.537**	**-852.411**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.583	-17.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.583**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.583**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.583**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.252100.0001.01: Stadtarchiv									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-939	-940	-940
17	-	Transferaufwendungen	-2.332.000	-2.435.000	-3.050.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.332.939**	**-2.435.940**	**-3.050.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.332.939**	**-2.435.940**	**-3.050.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.175	-196.873	-234.355
27	-	kalkulatorische Kosten	-274	-250	-210
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-153.449**	**-197.123**	**-234.565**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.486.389**	**-2.633.063**	**-3.285.505**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	2.020.000 Euro	LTT
	600.000 Euro	Zimmertheater
	400.000 Euro	Zimmertheater, Sonderzuschuss zum Ausgleich der Tariferhöhungen und sonstigen Kostensteigerungen Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Umwandlung Sonderzuschuss in einen Regelzuschuss
	30.000 Euro	Sommertheater



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.261002.1000.01: Zimmertheater									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-20.778	-18.856	-20.758
15	-	Abschreibungen	-2.158	-1.960	-3.120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.936**	**-20.816**	**-23.878**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.936**	**-20.816**	**-23.878**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.839	-4.968	-3.909
27	-	kalkulatorische Kosten	-745	-590	-1.160
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.583**	**-5.558**	**-5.069**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.519**	**-26.374**	**-28.947**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-19.633	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.633**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.633**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.633**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

7.262004.0001.01: Konzertsaal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.285.710	-1.256.750	-1.334.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.285.710**	**-1.256.750**	**-1.334.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.285.710**	**-1.256.750**	**-1.334.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.285.710**	**-1.256.750**	**-1.334.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.746	-604.300	-1.780.000	-4.000.000	-2.780.000	-3.375.000	-2.700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-315.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.746**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.746**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.746**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-416.460	-430.320	-490.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-416.460**	**-430.320**	**-490.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-416.460**	**-430.320**	**-490.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-416.460**	**-430.320**	**-490.320**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	+60.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung der Kursleiterhonorare und Kompensation erhöhter Energiekosten



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.479	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.813	102.170	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.947**	**115.750**	**115.750**
12	-	Personalaufwendungen	-1.504.825	-1.505.655	-1.519.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.919	-343.710	-358.410
15	-	Abschreibungen	-42.398	-33.940	-24.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.866.672**	**-1.885.305**	**-1.904.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.741.725**	**-1.769.555**	**-1.788.922**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-894.755	-973.204	-1.024.204
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.731	-5.510	-4.120
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-901.486**	**-978.714**	**-1.028.324**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.643.211**	**-2.748.269**	**-2.817.245**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Stärkung des bestehenden Vorleseangebotes durch mehr Lesungen in Herkunftssprachen



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.631	-380.000	-88.500	-350.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.828	-82.000	-36.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.828**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.828**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.828**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-92.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.600	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.081	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.526**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	-366.797	-345.948	-442.553
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-65.600	-66.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.804	-300.220	-349.240
15	-	Abschreibungen	-9.528	-9.510	-9.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.891.695	-2.277.890	-2.373.890
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.793	-44.470	-44.635
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.429.617**	**-3.043.638**	**-3.286.318**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.385.091**	**-3.036.138**	**-3.278.818**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-997.775	-801.286	-813.198
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.327	-2.990	-2.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.001.102**	**-804.276**	**-815.898**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.386.193**	**-3.840.415**	**-4.094.715**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+10.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Prüfung der Liste der Tübinger Ehrenbürger_innen durch eine Kommission
17	2.373.890 Euro	2. Änderungsliste (Vorlage 807a/2022): 9-Euro-Kulturticket wird nicht umgesetzt Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Verstetigung des Projekts Kunstvermittlung an Kinder der Kunsthalle Genaue Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2022



DEZ01	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4	Kunst und Kultur
FB4	Kunst und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.0001.01: Kulturamt, Notebook									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.457	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-125.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-286.690	-500.000	-500.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-286.690**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**113.310**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-286.690**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058.231	-1.139.800	-383.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.058.231**	**-1.139.800**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-958.231**	**-1.039.800**	**-283.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.058.231**	**-1.139.800**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.104	-470.440	-386.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-265.104**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.104**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-265.104**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-230.000	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**

7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1002.01: Kulturhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2910 Förderung Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.426	-9.410	-9.600
15	-	Abschreibungen	-3.459	-3.460	-3.460
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-10.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.534	-7.292	-7.292
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.419**	**-30.162**	**-45.352**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.419**	**-30.162**	**-45.352**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.117	-1.000	-880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.117**	**-1.000**	**-880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.535**	**-31.162**	**-46.232**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 +15.000 Euro Anteil (2. Rate) der Universitätsstadt an der Sanierung des jüdischen Friedhofes in Wankheim



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.158.592	34.546.140	34.699.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.850	192.140	207.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.658.751	5.796.040	5.999.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.065	16.960	16.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403.540	7.653.830	8.549.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.753	273.500	529.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.686.550**	**48.478.610**	**50.001.600**
12	-	Personalaufwendungen	-43.135.200	-46.595.648	-50.960.235
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-121.800	-125.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.178.123	-13.644.640	-16.189.840
15	-	Abschreibungen	-2.021.146	-1.903.330	-2.002.400
17	-	Transferaufwendungen	-25.066.137	-26.880.273	-29.363.043
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.901.525	-5.033.640	-3.162.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.302.132**	**-94.179.331**	**-101.802.538**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.615.581**	**-45.700.721**	**-51.800.938**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.897.791	2.694.953	1.720.317
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.190.491	-42.985.947	-46.230.473
27	-	kalkulatorische Kosten	-770.351	-703.100	-708.670
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.063.051**	**-40.994.094**	**-45.218.826**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.678.632**	**-86.694.815**	**-97.019.764**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	49.614.350	48.012.970	49.264.990	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-83.852.649	-91.977.161	-99.419.988	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.238.299**	**-43.964.191**	**-50.154.998**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.894.720	1.086.500	3.100.140	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.894.859**	**1.086.500**	**3.100.140**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.326	0	-220.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520.560	-23.053.270	-32.190.040	-30.509.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-752.549	-1.267.130	-1.025.240	-150.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-745.831	-393.600	-1.608.000	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-10.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.059.266**	**-24.724.000**	**-35.043.280**	**-30.659.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.164.407**	**-23.637.500**	**-31.943.140**	**-30.659.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

Verantwortlich	**Manfred Niewöhner**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)

21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.40.01 Schülerbeförderung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

42.10 Förderung des Sports
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

42.41 Sportstätten
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.840.947	33.982.260	34.015.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.850	192.140	207.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.658.751	5.796.040	5.999.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.105	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311.603	3.376.480	2.581.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.753	273.500	529.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.273.009**	**43.633.420**	**43.346.820**
12	-	Personalaufwendungen	-39.422.169	-42.242.164	-45.759.753
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-37.800	-38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.067.570	-9.273.670	-9.848.450
15	-	Abschreibungen	-2.007.550	-1.902.370	-2.000.250
17	-	Transferaufwendungen	-23.342.565	-24.908.966	-27.019.256
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673.292	-4.996.980	-3.125.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.513.145**	**-83.361.950**	**-87.791.269**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.240.136**	**-39.728.530**	**-44.444.449**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.034.068	2.160.195	1.001.359
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.805.742	-41.255.843	-44.089.477
27	-	kalkulatorische Kosten	-769.424	-702.420	-706.450
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.541.098**	**-39.798.067**	**-43.794.569**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.781.235**	**-79.526.597**	**-88.239.017**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12/17 +73.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung Taschengeld FSJ



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.318.378	7.211.470	7.807.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.231	31.110	36.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.614	1.339.800	1.336.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.891	731.660	964.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.530.708**	**9.314.040**	**10.144.660**
12	-	Personalaufwendungen	-6.992.071	-7.550.446	-8.673.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543.806	-4.890.150	-4.685.360
15	-	Abschreibungen	-717.756	-660.160	-692.110
17	-	Transferaufwendungen	-416.384	-350.355	-367.855
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.306	-1.028.070	-1.028.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.671.323**	**-14.479.181**	**-15.447.264**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.140.615**	**-5.165.141**	**-5.302.604**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.231	465.587	483.464
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.747.109	-19.044.474	-19.662.774
27	-	kalkulatorische Kosten	-189.759	-164.080	-179.100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.452.637**	**-18.742.967**	**-19.358.410**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.593.252**	**-23.908.108**	**-24.661.015**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+590.000 Euro	Erhöhung Sachkostenbeiträge Gymnasien
7	+170.000 Euro	Kostenausgleich Landkreis für Inklusion an Schulen (erhöhte Fallzahlen)
12	+12.710 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,5 AK Springerstelle Schulsekretariat
14	+10.350 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Mini-PCs Carlo-Schmid-Gymnasium und Medienzentrum
	+32.040 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Kostensteigerung Schwimmbäder
	+8.780 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Softwarekosten Anmeldeverfahren Schulkindbetreuung
	+23.480 Euro	2. Änderungsliste (Vorlage 807a/2022): Außenanlage Grundschule Wanne
	+82.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung der Schulbudgets



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-200.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.168	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.552	0	-1.060	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.552**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.616**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.552**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.138	-11.340	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.138**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.138**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.138**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.06: Schulmöbel Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.070	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	160.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.639	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.420	-268.000	-541.000	-387.000	-387.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.419	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-698.478**	**-268.000**	**-541.000**	**-387.000**	**-387.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-698.478**	**-108.000**	**-381.000**	**-387.000**	**-307.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-698.478**	**-268.000**	**-541.000**	**-387.000**	**-387.000**	**0**	**0**
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.038	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.286	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.11: Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.007	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.516	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.345	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.651	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-55.000	-42.000	-42.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**

7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.421	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.110	-328.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.050	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-460.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	455.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.178	-510.000	-392.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.178**	**-510.000**	**-392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.178**	**-510.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.178**	**-510.000**	**-392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.474	-120.000	-32.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.124	-370.900	-2.727.000	-4.000.000	-3.700.000	-3.835.000	-2.828.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-449.124**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-3.835.000**	**-2.828.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-449.124**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-2.835.000**	**-2.828.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-449.124**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-3.835.000**	**-2.828.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.463	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**745.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.463**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.045	-533.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.045**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.045**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-311.045**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	805.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.364	-1.334.700	-2.534.700	-600.000	-602.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.364**	**-1.334.700**	**-2.534.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.364**	**-1.334.700**	**-1.729.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-335.364**	**-1.334.700**	**-2.534.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**

7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**

7.211001.1006.01: Bildungshaus Lindenbrunnen Baukosten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-139.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.648	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**263.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.722	-534.000	-247.500	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.722**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.074**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.722**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.211001.1300.03: GS Kilchberg, MEP-Begleitmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.660	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**79.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.814	-389.000	-277.500	-335.000	-335.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.814**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.154**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.814**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.957	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	163.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.667	-1.037.500	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.667**	**-1.037.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.667**	**-1.037.500**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.667**	**-1.037.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-403.890	-1.000.000	-770.000	-3.850.000	-4.040.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.550	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.158	-80.000	-62.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.158**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.392**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.158**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.930	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.271	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.185	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239.456**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-236.527**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-239.456**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.097	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.467	-77.300	-224.520	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.467**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.467**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.467**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	120.000	0	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.917	-995.000	-1.284.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.917**	**-995.000**	**-1.284.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.917**	**-875.000**	**-1.164.500**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91.917**	**-995.000**	**-1.284.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.394	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.099	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.770	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.251	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.251**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-125.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.599	-91.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.599**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.599**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.599**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.505	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-623.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-623.505**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-623.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	976.240	0	244.060	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**976.240**	**0**	**244.060**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.844	-4.996.700	-5.095.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.743.844**	**-4.996.700**	**-5.095.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.743.844**	**-4.996.700**	**-4.118.760**	**-3.500.000**	**-3.255.940**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.743.844**	**-4.996.700**	**-5.095.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	-50.000	-325.000	-325.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**
7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.213	-13.870	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.213**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.213**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.213**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.100	0	81.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**737.100**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**737.100**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.304	-447.700	-247.700	-625.000	-625.000	-4.300.000	-4.700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.304**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.304**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.304**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-291.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**
7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.325	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.222	-1.620	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.222**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.222**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.222**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.750	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.568	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.568**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.568**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.568**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.163	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.616	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.031	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.031**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-18.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-125.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**

7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.068.800**	**517.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-270.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.500.000	-1.480.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.270	-9.730	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.270**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.550.000**	**-1.480.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.270**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.481.200**	**-962.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.270**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.550.000**	**-1.480.000**

7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.781	-298.100	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.431	-15.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-968.212**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-968.212**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-968.212**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	-190.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.064	-425.000	-968.250	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.3303.03: GMS Franz. Schule Tal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.683	166.620	178.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637	630	630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.360	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.792**	**180.750**	**192.420**
12	-	Personalaufwendungen	-122.173	-131.345	-134.871
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.072	-101.150	-87.720
15	-	Abschreibungen	-3.310	-3.130	-3.640
17	-	Transferaufwendungen	-21.139	-34.469	-34.469
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.271	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-247.966**	**-281.094**	**-271.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.173**	**-100.344**	**-79.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-359.115	-433.655	-346.022
27	-	kalkulatorische Kosten	-620	-540	-560
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-359.735**	**-434.195**	**-346.582**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-564.908**	**-534.540**	**-425.862**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.339	-4.810	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.339**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.339**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.339**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.728	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.569	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.09: Pestalozzischule Sonnenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5	Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2140	Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.884	156.880	162.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.884**	**156.880**	**162.880**
12	-	Personalaufwendungen	-33.148	-31.815	-32.869
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	0	0
15	-	Abschreibungen	-1	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-471.660	-478.744	-478.744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.546	-233.880	-388.110
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-747.925**	**-744.439**	**-899.723**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-605.041**	**-587.559**	**-736.843**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.249	-98.949	-85.330
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.249**	**-98.949**	**-85.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-708.290**	**-686.508**	**-822.173**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18	+154.000 Euro	Kostensteigerung Schülerbeförderung aufgrund Preiserhöhungen



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.100	248.000	514.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	555	660	660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.930	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.071.750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.655**	**1.327.340**	**515.310**
12	-	Personalaufwendungen	-396.508	-402.030	-436.662
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-26.100	-26.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.641	-535.910	-217.890
15	-	Abschreibungen	-41.153	-38.660	-41.800
17	-	Transferaufwendungen	-91.124	-56.702	-56.702
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704	-1.714.120	-1.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-829.130**	**-2.773.522**	**-780.813**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-515.475**	**-1.446.182**	**-265.503**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.269.424	1.428.242	243.204
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.425	-125.947	-119.053
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.575	-8.190	-7.800
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.122.425**	**1.294.105**	**116.351**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.606.950**	**-152.077**	**-149.153**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+260.000 Euro	Anpassung Zuschüsse Digitalisierung an Projektfortschritt
7	-1.071.750 Euro	Wegfall Corona-Testpflicht an Schulen
14	-283.750 Euro	Anpassung Ausgabeansatz Digitalisierung an Projektfortschritt
18	-1.712.760 Euro	Wegfall Corona-Testpflicht an Schulen



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.02: Schulmöbel									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.051	-14.430	-15.670	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.051**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.051**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.051**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211000.0000.03: Schulessen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.243	-76.250	-90.240	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.243**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.243**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.243**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.550	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-79.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.550**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.550**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.550**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.379	-206.000	-229.000	-125.000	-125.000	-100.000	-75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.081	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.349	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.960	429.550	394.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.753	78.420	78.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.147	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.683**	**520.970**	**485.700**
12	-	Personalaufwendungen	-2.305.620	-2.290.700	-2.476.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.255	-201.930	-201.730
15	-	Abschreibungen	-14.840	-11.330	-9.760
17	-	Transferaufwendungen	-859.034	-971.250	-1.171.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.690	-183.720	-179.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.398.438**	**-3.658.930**	**-4.039.767**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.906.755**	**-3.137.960**	**-3.554.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.070	196.497	202.348
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.609.764	-1.569.512	-1.631.109
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.748	-2.230	-2.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.392.443**	**-1.375.245**	**-1.430.761**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.299.198**	**-4.513.205**	**-4.984.828**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+18.120 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,5 AK Jugendcafé Bricks für zusätzliche sozialpädagogische Betreuung
	+8.060 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,25 AK Jugendhaus Lustnau
	+8.060 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,25 AK Betreuung des Jugendgemeinderats
	+10.750 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,5 AK LudoMobil mit Sperrvermerk
14	+15.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Errichtung von legalen Graffitiwänden
17	+30.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 1,5 AK Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit an Grundschulen
	+45.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Zuschuss LernOrt Berghof
	+12.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Zuschuss Kinder- und Jugendfarm
	+22.300 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Zuschuss mobile Jugendarbeit mit Sperrvermerk



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.867	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.867**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.867**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.867**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.093	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1002.01: Jugendhaus Pauline									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.640	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**89.640**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.640**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.851.826	25.628.870	24.861.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.845	8.180	18.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.110.414	4.270.000	4.469.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.675	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.343	1.391.690	1.429.990
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.265.104**	**31.298.740**	**30.778.210**
12	-	Personalaufwendungen	-29.371.984	-31.643.006	-33.799.317
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.913	-1.890.340	-2.181.340
15	-	Abschreibungen	-325.574	-300.230	-374.550
17	-	Transferaufwendungen	-20.866.480	-21.560.883	-23.325.833
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.041	-813.610	-504.340
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.421.993**	**-56.208.069**	**-60.185.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.156.889**	**-24.909.329**	**-29.407.170**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.526.855	-16.735.088	-18.906.027
27	-	kalkulatorische Kosten	-79.729	-65.560	-80.590
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.606.584**	**-16.800.648**	**-18.986.617**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.763.472**	**-41.709.977**	**-48.393.788**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr.

2	-604.940 Euro	Wenigereinnahmen §§ 29b und c FAG aufgrund gesperrter Plätze
	-388.500 Euro	Wegfall Bundesprogramm Sprach-Kitas
5	+199.000 Euro	Anpassung Einnahmeansatz Betreuungs- und Verpflegungsgebühren
12	+13.110 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 0,5 AK Anmeldestelle Kinderbetreuung
	+11.600 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): PIA-Stellen in Teilzeit
	+38.250 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 1,0 AK Bereichsleitung Fachdienste Kinderhäuser
14	+40.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Sachmittel für Aquise mit Sperrvermerk
	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Supervision für die Kinderhäuser
	+25.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Pilotprojekt Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte
17	+1.712.000 Euro	Erhöhung Zuschüsse freie Träger entsprechend Tarifergebnis und Weitergabe Stellen für Hauswirtschaft (vgl. Neue Aufgaben)
18	-309.270 Euro	Wegfall Corona-Testpflicht Kindertageseinrichtungen



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.689	-36.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.689**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.689**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.689**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.728	-24.000	-68.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.728**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.728**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.728**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.883	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-220.000	-129.500	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.883**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.883**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.883**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.938	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.05: Kitas									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.086	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.166	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-824	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.990**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.990**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-88.990**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.093	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-160.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.093**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.093**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.093**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.026	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.026**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.026**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.026**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-47.500	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.658	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.650	-62.660	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.580	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.188	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.188**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-86.500	-60.000	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-275.000	-550.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.762	-679.800	-265.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-103.500	-16.060	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.619.762**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.619.762**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.619.762**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.000	390.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**383.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.172	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.230	-495.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.070	-55.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-977.128**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-594.128**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-977.128**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.754	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.600	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.406	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.160**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.840**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.160**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.251	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.654	-396.000	-1.640.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-17.060	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	255.000	0	425.000	425.000	595.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**255.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**595.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-870.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.970.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-230.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-870.000**	**-2.800.000**	**-1.700.000**	**-1.880.000**	**-1.970.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-615.000**	**-2.800.000**	**-1.275.000**	**-1.455.000**	**-1.375.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**-870.000**	**-2.800.000**	**-1.700.000**	**-1.880.000**	**-1.970.000**

7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.661	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**89.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-200.000	-328.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-11.350	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-21.626	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.247.500	-2.300.000	-1.840.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**

7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.360	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-142.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-60.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	-350.000	-350.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**
7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-15.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**
7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.250.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-215.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-701	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.855**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.855**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.855**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.049.059	-676.300	-125.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.809	-78.600	-23.290	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.055.868**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-755.868**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.055.868**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.115.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-89.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.086**	**50.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-143.161	-137.963	-147.481
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.700	-11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.943	-9.390	-20.440
15	-	Abschreibungen	-4.861	-4.870	-5.360
17	-	Transferaufwendungen	-476.158	-687.903	-687.903
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-20.260	-20.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-684.247**	**-872.086**	**-893.244**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-621.161**	**-822.086**	**-828.244**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.343	69.870	72.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.947	-141.683	-278.318
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.105	-2.940	-3.110
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.709**	**-74.753**	**-209.085**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-702.870**	**-896.839**	**-1.037.329**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +10.840 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Kostensteigerung Schwimmbäder



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	297.750	260.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.582	151.560	151.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.970	87.390	87.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.892	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.653	223.500	479.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423.096**	**784.700**	**1.002.640**
12	-	Personalaufwendungen	-57.503	-54.858	-57.927
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.369	-1.644.800	-2.453.970
15	-	Abschreibungen	-900.055	-883.990	-873.030
17	-	Transferaufwendungen	-140.585	-768.660	-896.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.611	-992.320	-992.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.512.123**	**-4.344.628**	**-5.273.377**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.089.027**	**-3.559.928**	**-4.270.737**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.183.279	-3.106.535	-3.060.844
27	-	kalkulatorische Kosten	-483.887	-458.880	-433.290
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.667.166**	**-3.565.415**	**-3.494.134**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.756.193**	**-7.125.343**	**-7.764.871**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10	+255.690 Euro	Erhöhung Entnahme Instandhaltungsrücklage PHA und TH WHO
14	+500.000 Euro	Laufbahnsanierung SV03-Stadion
	+255.690 Euro	Erhöhung Zuführung Instandhaltungsrücklage PHA und TH WHO



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.340	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.340**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.340**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.340**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424101.0000.03: Schulsport									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.240	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.728	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.530	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.258**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.258**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.258**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-570.000	-1.200.000	-900.000	-840.000	-1.005.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-840.000**	**-1.005.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-570.000**	**-1.005.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-840.000**	**-1.005.000**
7.424101.1003.01: Kalthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600	-889.400	-1.565.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**

7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.726.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-12.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	-380.000	-380.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.745	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.817	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.562**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.562**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-311.562**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-250.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**
7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50.000	250.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	84.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-266.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	806.760	305.640	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**806.760**	**305.640**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-260.000	-1.500.000	-1.700.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-893.240**	**205.640**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-100.000**	**0**
7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-9.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**

Verantwortlich	**Elisabeth Stauber**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.11 Inklusion
11.14.91 Sozial- und Seniorenplanung

12.25 Sozialversicherung
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

31.40 Soziale Einrichtungen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.60.90 Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit
31.60.91 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

36.80 Kooperation und Vernetzung
Verschiedene soziale Projekte

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317.645	563.880	683.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091.937	4.277.350	5.967.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.413.542**	**4.845.190**	**6.654.780**
12	-	Personalaufwendungen	-3.713.032	-4.353.484	-5.200.482
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-84.000	-86.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110.554	-4.370.970	-6.341.390
15	-	Abschreibungen	-13.596	-960	-2.150
17	-	Transferaufwendungen	-1.723.572	-1.971.307	-2.343.787
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.232	-36.660	-36.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.788.987**	**-10.817.381**	**-14.011.269**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.375.445**	**-5.972.191**	**-7.356.489**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-136.277	534.757	718.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.384.748	-1.730.104	-2.140.996
27	-	kalkulatorische Kosten	-927	-680	-2.220
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.521.952**	**-1.196.027**	**-1.424.258**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.897.397**	**-7.168.218**	**-8.780.747**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
1114-50 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	765.667	46.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.823	0	31.590
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**774.490**	**46.000**	**31.590**
12	-	Personalaufwendungen	-284.805	-323.830	-421.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.752	-203.820	-280.920
15	-	Abschreibungen	-213	-210	-200
17	-	Transferaufwendungen	-5.200	-10.537	-10.537
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.447	-960	-960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-551.417**	**-539.357**	**-713.818**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.073**	**-493.357**	**-682.228**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-136.277	534.757	718.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.775	-41.380	-36.720
27	-	kalkulatorische Kosten	-21	-20	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-223.073**	**493.357**	**682.228**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-46.000 Euro	Wegfallende Erträge durch beendete Projekte (Pflegekonferenz, Quartiersprojekte)
7	+31.590 Euro	Erwartete Refinanzierung der inklusiven Stelle in der Derendinger Straße 50
12	+18.100 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,5 AK Umsetzung des Aktionsplans „Tübingen inklusiv und barrierefrei 2022“
	+4.100 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 0,1 AK Aufstockung Inklusionsbeauftragter
14	+30.000 Euro	Aufstockung Mittel für Inklusion zur Umsetzung Aktionsplan (siehe Vorlage 114/2022)
	+10.000 Euro	Aktionsplan Inklusion in leichter Sprache, Übersetzung, Layout, Druck
	+20.000 Euro	Durchführung Host Town Tübingen 2023, Delegation aus Botswana, Mittel für Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten
	-37.000 Euro	Wegfallende Aufwendungen für ausgelaufene geförderte Projekte (Pflegekonferenz, Quartiersprojekte)
	+50.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Kampagne Sozialberufe (vgl. Vorlage 277/2022)



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-35.149	-39.312	-39.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.149**	**-39.312**	**-39.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.149**	**-39.312**	**-39.349**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.670	-22.166	-14.029
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.670**	**-22.166**	**-14.029**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.819**	**-61.478**	**-53.378**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.995	516.000	500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.995**	**516.000**	**500.000**
12	-	Personalaufwendungen	-846.166	-943.763	-1.012.845
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-74.800	-76.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.494	-35.840	-36.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.835	-21.710	-21.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-869.495**	**-1.076.113**	**-1.147.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**-560.113**	**-647.725**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.963	-358.004	-348.331
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-480	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-293.963**	**-358.484**	**-348.331**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-648.464**	**-918.597**	**-996.056**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	-16.000 Euro	Reduzierung Personalkostenerstattung des Landkreises wegen eines veränderten Abrechnungsmodus
12	+43.480 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Anpassung an Stellenplan



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.468	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.957	134.490	134.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.425**	**134.490**	**134.490**
12	-	Personalaufwendungen	-135.051	-144.478	-152.043
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560	-4.290	-4.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.611**	**-148.768**	**-156.333**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.814**	**-14.278**	**-21.843**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.771	-36.202	-32.626
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.771**	**-36.202**	**-32.626**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.957**	**-50.481**	**-54.470**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	59.730	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.639	3.547.490	5.179.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.343.599**	**3.611.180**	**5.183.300**
12	-	Personalaufwendungen	-603.134	-727.800	-729.154
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892.360	-3.930.120	-5.789.810
15	-	Abschreibungen	-6.525	-750	-750
17	-	Transferaufwendungen	-123.108	-133.730	-141.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.627.969**	**-4.792.400**	**-6.661.144**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.284.370**	**-1.181.220**	**-1.477.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.765	-569.831	-700.626
27	-	kalkulatorische Kosten	-206	-180	-160
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-407.971**	**-570.011**	**-700.786**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.692.341**	**-1.751.231**	**-2.178.630**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-59.730 Euro	Wegfall Landesförderung zum Projekt "Neustart für wohnungslose Familien", Zuwendung des Landes bereits 2022 vollständig ausbezahlt.
7	+1.631.850 Euro	Höhere Kostenersätze/Mieteinnahmen für Unterbringung Geflüchteter aufgrund des Zustroms aus der Ukraine
14	+1.863.320 Euro	Steigende Ausgaben für Mieten und Pachten, Unterkünfte für Geflüchtete
	+11.650 Euro	Mehraufwand für Belegbarmachung von Unterkünften
	-16.700 Euro	Rückläufige Ausgaben für Sicherheitsdienst



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-162.462	-222.783	-202.981
15	-	Abschreibungen	-400	0	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-1.128.277	-1.256.620	-1.397.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.139**	**-1.479.403**	**-1.601.871**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.291.139**	**-1.479.403**	**-1.601.871**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.481	-160.256	-160.140
27	-	kalkulatorische Kosten	-700	0	-2.050
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.181**	**-160.256**	**-162.190**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.404.319**	**-1.639.660**	**-1.764.062**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-220.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.403	0	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.703	64.370	64.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.105**	**64.370**	**314.370**
12	-	Personalaufwendungen	-409.760	-422.119	-529.450
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-4.600	-5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.859	-64.440	-123.090
17	-	Transferaufwendungen	-351.542	-405.091	-628.801
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-814.161**	**-896.250**	**-1.286.442**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-737.055**	**-831.880**	**-972.072**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.042	-141.971	-194.493
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-123.042**	**-141.971**	**-194.493**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-860.098**	**-973.851**	**-1.166.565**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+250.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Härtefallfonds Energiepreiskrise
14	+26.290 Euro	Umschichtung Kostenersatz für Essen für KBC-Beziehende von Transferaufwendungen (17) zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14), dadurch Vereinfachung
	+32.360 Euro	Anpassung Mittelbedarf KBC-Essenszuschüsse an aktuelle Nachfrage, Steigerung wegen zusätzlich ausgegebener Karten
17	-26.290 Euro	s.o.
	+250.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Härtefallfonds Energiepreiskrise



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
318010 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.618	433.130	432.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.820	15.000	57.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**530.438**	**448.130**	**489.780**
12	-	Personalaufwendungen	-1.020.104	-1.255.065	-1.850.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.889	-78.550	-80.130
15	-	Abschreibungen	-6.458	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-92.417	-125.379	-125.379
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.459	-8.200	-8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.191.327**	**-1.467.194**	**-2.064.684**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-660.889**	**-1.019.064**	**-1.574.904**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.411	-309.794	-556.253
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-242.411**	**-309.794**	**-556.253**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-903.300**	**-1.328.858**	**-2.131.157**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+78.300 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 1,0 AK Integrationsmanagement
	+67.930 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 1,0 AK Sachbearbeitung Integrationsmanagement
	+97.560 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 2,0 AK Hausmeister_innen für Flüchtlingsunterkünfte



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.489	25.020	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.489**	**25.020**	**1.250**
12	-	Personalaufwendungen	-90.201	-122.779	-108.928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.198	-58.200	-30.870
17	-	Transferaufwendungen	-23.029	-39.950	-39.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.519**	**-222.429**	**-181.248**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.030**	**-197.409**	**-179.998**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.898	-46.699	-52.977
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.898**	**-46.699**	**-52.977**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.928**	**-244.108**	**-232.975**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-23.770 Euro	Wegfallende Erträge im Projekt "Gute Chancen für alle Kinder 2.0"
14	-28.500 Euro	Zurückgehende Aufwendungen im oben genannten Projekt



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
5220-50 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-126.200	-151.554	-153.556
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-4.600	-5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.200**	**-156.154**	**-158.656**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-126.200**	**-156.154**	**-158.656**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.972	-43.801	-44.799
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.972**	**-43.801**	**-44.799**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.172**	**-199.955**	**-203.455**



Dezernat 02

Erster Bürgermeister Cord Soehlke



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.307	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.169	1.422.595	960.035
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.048.738	2.922.150	3.149.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.226.424	5.907.260	5.957.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553.917	7.427.290	8.448.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756.563	4.332.800	3.935.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.515	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.318.632**	**22.065.705**	**22.505.235**
12	-	Personalaufwendungen	-16.108.035	-18.234.999	-18.962.667
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.411.700	-1.389.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.656.587	-28.583.645	-32.606.490
15	-	Abschreibungen	-13.722.376	-13.641.440	-16.004.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.325.051	-2.671.040	-4.626.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.240.255	-16.322.540	-14.618.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.052.304**	**-80.865.364**	**-88.208.727**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.733.671**	**-58.799.659**	**-65.703.492**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.111.055	30.299.470	36.669.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.259.134	-6.636.605	-7.288.805
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.203.254	-14.945.900	-18.348.020
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.648.668**	**8.716.965**	**11.032.405**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.085.004**	**-50.082.694**	**-54.671.087**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952.082	117.485	117.485
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859.785	2.177.940	2.227.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.101	406.460	256.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.839.472**	**2.717.725**	**2.617.725**
12	-	Personalaufwendungen	-3.829.719	-4.142.055	-4.172.706
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-825.400	-800.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.343	-626.060	-721.140
15	-	Abschreibungen	-44.529	-35.980	-27.640
17	-	Transferaufwendungen	-869.380	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.285	-48.380	-73.395
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.942.255**	**-5.677.875**	**-5.795.481**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.102.784**	**-2.960.150**	**-3.177.756**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-298.906	48.182	49.452
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.346.634	-1.608.318	-1.786.763
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.611	-5.410	-3.980
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.652.151**	**-1.565.546**	**-1.741.291**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.754.935**	**-4.525.696**	**-4.919.046**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.858.654	2.717.725	2.617.725	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.989.098	-5.641.895	-5.709.951	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.444**	**-2.924.170**	**-3.092.226**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	275.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	156.499	78.000	80.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.499**	**253.000**	**355.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.651	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-600.000	-1.970.000	-1.000.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.488	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.139**	**-600.000**	**-2.970.000**	**-2.000.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.360**	**-347.000**	**-2.615.000**	**-2.000.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation

Verantwortlich	**Ulrich Voßler**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33	**Grundstücksmanagement**	
	11.33.02	Kommunale Wertermittlung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**	
	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.04	Grundbucheinsichtsstelle
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)**	
	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.04	Liegenschaftsvermessung
	51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11	Erstellung von Wertgutachten
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	
	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.915	577.940	627.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508	396.000	246.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.926**	**986.940**	**886.940**
12	-	Personalaufwendungen	-1.983.463	-2.160.618	-2.125.634
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-647.600	-626.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.717	-127.330	-159.920
15	-	Abschreibungen	-43.625	-35.070	-26.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.577	-46.930	-71.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.143.382**	**-3.017.548**	**-3.010.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.161.457**	**-2.030.608**	**-2.123.574**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-298.906	48.182	49.452
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-729.645	-890.133	-961.574
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.500	-5.330	-3.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.035.051**	**-847.282**	**-916.052**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.196.508**	**-2.877.890**	**-3.039.627**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
1133-6 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.032	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.032**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-47.645	-47.472	-48.692
15	-	Abschreibungen	-1.774	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.419**	**-47.472**	**-48.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.613**	**-47.472**	**-48.692**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-298.906	48.182	49.452
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707	-710	-760
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-299.613**	**47.472**	**48.692**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-33.839	-33.746	-32.997
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.839**	**-33.746**	**-32.997**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.839**	**-32.746**	**-31.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.369	-7.589	-7.897
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.369**	**-7.589**	**-7.897**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.208**	**-40.335**	**-39.894**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.883	576.940	626.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508	386.000	236.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**632.893**	**975.940**	**875.940**
12	-	Personalaufwendungen	-1.855.209	-2.032.975	-1.998.615
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-647.600	-626.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.717	-127.330	-159.920
15	-	Abschreibungen	-41.851	-35.070	-26.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.577	-46.930	-71.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.013.354**	**-2.889.905**	**-2.883.495**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.380.461**	**-1.913.965**	**-2.007.555**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-716.599	-872.265	-943.012
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.500	-5.330	-3.930
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-723.099**	**-877.595**	**-946.942**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.103.559**	**-2.791.560**	**-2.954.497**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511100.0000.01: Geoinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.651	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.488	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511104.0000.01: Vermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5220-6 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-46.770	-46.425	-45.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.770**	**-46.425**	**-45.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.770**	**-36.425**	**-35.330**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.970	-9.569	-9.906
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.970**	**-9.569**	**-9.906**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.740**	**-45.995**	**-45.236**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**

Verantwortlich	**Michael Beier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.10 Bauordnung
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.888.870	1.600.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.594	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.905.464**	**1.613.300**	**1.613.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.644.824	-1.786.935	-1.884.199
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-177.800	-174.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.147	-216.000	-220.320
15	-	Abschreibungen	-904	-910	-910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.625	-1.420	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.657.500**	**-2.183.065**	**-2.281.149**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.963**	**-569.765**	**-667.849**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-537.216	-626.458	-702.037
27	-	kalkulatorische Kosten	-111	-80	-50
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-537.326**	**-626.538**	**-702.087**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-289.363**	**-1.196.303**	**-1.369.936**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.888.870	1.600.000	1.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.894.999**	**1.602.840**	**1.602.840**
12	-	Personalaufwendungen	-1.479.045	-1.614.402	-1.708.569
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-177.800	-174.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.147	-216.000	-220.320
15	-	Abschreibungen	-904	-910	-910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.625	-1.420	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.491.721**	**-2.010.532**	**-2.105.519**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**403.278**	**-407.692**	**-502.679**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-511.754	-593.726	-667.685
27	-	kalkulatorische Kosten	-111	-80	-50
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-511.865**	**-593.806**	**-667.735**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.587**	**-1.001.498**	**-1.170.415**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5230 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-165.779	-172.533	-175.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.779**	**-172.533**	**-175.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.779**	**-172.533**	**-175.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.462	-32.732	-34.351
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.462**	**-32.732**	**-34.351**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-191.241**	**-205.265**	**-209.981**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5610-63 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.465**	**10.460**	**10.460**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.465**	**10.460**	**10.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.465**	**10.460**	**10.460**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum

Verantwortlich	**Axel Burkhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952.082	117.485	117.485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**952.082**	**117.485**	**117.485**
12	-	Personalaufwendungen	-201.432	-194.501	-162.872
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.478	-282.730	-340.900
17	-	Transferaufwendungen	-869.380	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-30	-45
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.141.372**	**-477.261**	**-503.817**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.290**	**-359.776**	**-386.332**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.773	-91.726	-123.152
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.773**	**-91.726**	**-123.152**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-269.064**	**-451.503**	**-509.484**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+12.500 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Gemeinwohlorientierter Eigentumswechsel mit Sperrvermerk



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	78.000	80.000	0	78.000	78.000	78.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.000**	**80.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**80.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	275.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**175.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-350.000	-900.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-250.000	-1.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Verantwortlich	**Barbara Landwehr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54.70.90 Regionalstadtbahn

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

55.50 Forstwirtschaft
- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.51 Landwirtschaft
- 55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.307	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.924	822.700	435.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.509	64.090	113.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.121	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.619	1.524.250	1.399.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.248	437.170	160.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.955.781**	**2.911.820**	**2.173.110**
12	-	Personalaufwendungen	-3.500.332	-4.206.848	-4.408.102
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-303.600	-289.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.516	-3.273.550	-3.176.780
15	-	Abschreibungen	-512.600	-533.360	-597.300
17	-	Transferaufwendungen	-37.931	-161.300	-241.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.707	-362.225	-352.255
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.855.084**	**-8.840.883**	**-9.065.137**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.899.304**	**-5.929.063**	**-6.892.027**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.660	3.834.073	4.192.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.117.118	-1.242.790	-1.408.704
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.357.551	-4.302.130	-4.398.690
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.333.008**	**-1.710.847**	**-1.615.099**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.232.311**	**-7.639.910**	**-8.507.126**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.972.776	2.847.730	2.059.250	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-5.427.930	-8.307.523	-8.467.837	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.455.154**	**-5.459.793**	**-6.408.587**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.306	658.400	3.201.650	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	193.200	2.456.120	1.735.280	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.350.918	17.354.120	12.618.520	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.131	0	68.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.106.556**	**20.468.640**	**17.623.450**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.549.259	-4.647.000	-8.238.150	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236.483	-3.166.000	-9.246.430	-9.248.520
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.390	-158.000	-60.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.892.132**	**-7.971.000**	**-17.544.580**	**-9.248.520**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.214.424**	**12.497.640**	**78.870**	**-9.248.520**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.307	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.225	43.270	43.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.400	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794.038	773.910	773.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**933.871**	**882.940**	**882.940**
12	-	Personalaufwendungen	-521.538	-542.983	-630.175
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-111.200	-121.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.756	-96.260	-148.210
15	-	Abschreibungen	-336.260	-332.980	-345.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.932	-97.360	-97.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.043.486**	**-1.180.783**	**-1.343.215**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.615**	**-297.843**	**-460.275**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.660	3.834.073	4.192.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.130	-11.500	-116.220
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.569.713	-3.524.730	-3.615.800
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-503.183**	**297.843**	**460.275**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-612.797**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +50.000 Euro Mehraufwendungen für Ausschreibung Werbekonzession



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.062	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	-70.000	-135.000	-40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.869	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.118.729	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.118.729**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-809.566	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-36.390	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-845.956**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.773**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-845.956**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.100.000	2.200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**2.200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**2.200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	103.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.640.000	3.600.000	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.743.000**	**3.600.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-103.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-103.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.640.000**	**3.550.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-103.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100.000	4.700.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.700.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	3.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.100.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-615.000	-290.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.400.000	5.400.000	5.400.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-1.800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**6.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.011	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	784.200	435.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.284	19.130	67.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.620	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.633	147.840	123.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.038	389.700	108.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**460.575**	**1.340.870**	**734.160**
12	-	Personalaufwendungen	-2.254.438	-2.792.763	-2.949.685
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-192.400	-167.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.581	-2.247.050	-2.095.480
15	-	Abschreibungen	-163.517	-188.150	-230.000
17	-	Transferaufwendungen	-37.931	-91.300	-171.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.540	-172.765	-162.795
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.664.006**	**-5.684.428**	**-5.776.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.203.431**	**-4.343.558**	**-5.042.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-841.748	-952.660	-1.019.393
27	-	kalkulatorische Kosten	-128.063	-130.400	-139.190
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-969.811**	**-1.083.060**	**-1.158.583**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.173.243**	**-5.426.618**	**-6.201.184**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-151.570 Euro	Minderausgaben aufgrund von Anpassungen der Haushaltsanmeldungen an den tatsächlichen Mittelabfluss
17	91.300 Euro	Zuschüsse für die Stadt- und Ortsbildpflege, Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung
	+30.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Überdachung von Wegen mit Photovoltaik mit Sperrvermerk
	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Wirtschaftsförderung für die Altstadt



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.546	328.000	702.650	0	433.360	336.280	534.950
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.546**	**328.000**	**702.650**	**0**	**433.360**	**336.280**	**534.950**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.627	-656.000	-1.055.800	-474.000	-724.000	-1.311.600	-820.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.627**	**-656.000**	**-1.055.800**	**-474.000**	**-724.000**	**-1.311.600**	**-820.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.919**	**-328.000**	**-353.150**	**-474.000**	**-290.640**	**-975.320**	**-285.050**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.627**	**-656.000**	**-1.055.800**	**-474.000**	**-724.000**	**-1.311.600**	**-820.000**
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.065	290.400	149.000	0	266.000	42.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.517	181.630	150.000	0	5.420	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.582**	**472.030**	**299.000**	**0**	**271.420**	**42.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.166	-840.000	-770.000	0	-140.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.166**	**-840.000**	**-770.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.584**	**-367.970**	**-471.000**	**0**	**131.420**	**42.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.166**	**-840.000**	**-770.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.683	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.601	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181	-25.000	-20.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.782**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.901**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.782**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.129	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.129**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.129**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.129**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.150.000	0	-3.150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.052	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.171.490	1.585.280	0	503.850	732.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	449.260	414.120	1.016.520	0	4.862.090	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.659	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.240.971**	**2.585.610**	**2.601.800**	**0**	**5.365.940**	**732.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.957	-410.000	-130.000	0	-50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.903	-647.500	-3.016.630	-3.150.000	-3.150.000	-1.690.000	-420.000
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-678.860**	**-1.057.500**	**-3.146.630**	**-3.150.000**	**-3.200.000**	**-1.690.000**	**-420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**562.111**	**1.528.110**	**-544.830**	**-3.150.000**	**2.165.940**	**-958.000**	**-420.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-678.860**	**-1.057.500**	**-3.146.630**	**-3.150.000**	**-3.200.000**	**-1.690.000**	**-420.000**
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	1.150.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.416.643	6.300.000	5.002.000	0	0	511.710	10.584.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.472	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.421.115**	**6.340.000**	**6.152.000**	**0**	**0**	**511.710**	**10.584.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-741.096	-1.492.000	-3.713.150	0	0	0	-3.650.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.027	-623.000	-741.000	-5.624.520	-3.077.520	-1.923.220	-3.343.370
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.020.123**	**-2.115.000**	**-4.454.150**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.923.220**	**-6.993.370**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.992**	**4.225.000**	**1.697.850**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.411.510**	**3.590.630**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.020.123**	**-2.115.000**	**-4.454.150**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.923.220**	**-6.993.370**
7.511109.0000.01: Baugebiete Ortsteile, Plan. u. Gutachten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-33.307	-43.072	-36.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-220.000	-194.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.307**	**-263.072**	**-230.746**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.307**	**-263.072**	**-230.746**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.391	-25.418	-21.895
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.391**	**-25.418**	**-21.895**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.698**	**-288.490**	**-252.640**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.874	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.690	3.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363	45.320	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.363**	**47.010**	**53.510**
12	-	Personalaufwendungen	-267.847	-301.123	-272.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.381	-330.000	-386.600
15	-	Abschreibungen	0	0	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-362.228**	**-631.123**	**-669.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-355.866**	**-584.113**	**-616.225**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.668	-86.025	-85.982
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.330	15.200
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.668**	**-73.695**	**-70.782**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-424.534**	**-657.808**	**-687.007**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	68.000	0	140.800	25.000	262.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**140.800**	**25.000**	**262.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	-68.000	0	-140.800	-25.000	-262.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.000**	**-68.000**	**0**	**-140.800**	**-25.000**	**-262.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.000**	**-68.000**	**0**	**-140.800**	**-25.000**	**-262.000**
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.582	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.582**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.582**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.582**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.990	-36.500	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.990**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.990**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.990**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.924	38.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.947	602.500	502.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554.972**	**641.000**	**502.500**
12	-	Personalaufwendungen	-414.874	-481.493	-471.424
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.797	-360.240	-331.690
15	-	Abschreibungen	-12.823	-12.230	-11.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.235	-92.100	-92.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-743.730**	**-946.063**	**-906.444**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.758**	**-305.063**	**-403.944**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.172	-155.036	-154.379
27	-	kalkulatorische Kosten	-659.775	-659.330	-658.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-782.946**	**-814.366**	**-813.279**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-971.705**	**-1.119.429**	**-1.217.223**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6	-100.000 Euro	Weniger Holzeinschlag in 2023
14	-30.000 Euro	Weniger Aufwendungen aufgrund weniger Holzeinschlag in 2023, aber Mehrausgaben in Höhe 25.000 Euro für Zaunbau und Pflanzungen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.555001.0000.02: Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5551-7 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5610-7 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.327	-45.415	-47.838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.400
17	-	Transferaufwendungen	0	-70.000	-70.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.327**	**-135.415**	**-138.238**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.327**	**-135.415**	**-138.238**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.008	-12.150	-10.835
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.008**	**-12.150**	**-10.835**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.335**	**-147.565**	**-149.073**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	20.400 Euro	Lärmaktionsplan
17	70.000 Euro	Förderprogramm für den Einbau von lärmdämmenden Fenstern, Außentüren und Lüftungseinrichtungen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.721	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360.967	1.343.600	1.368.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146.286	5.887.200	7.033.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.434	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.530	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.702.132**	**7.235.800**	**8.406.370**
12	-	Personalaufwendungen	-5.955.633	-6.588.891	-6.999.777
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-89.200	-90.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.004.853	-18.493.810	-22.116.860
15	-	Abschreibungen	-8.644.101	-8.380.820	-9.344.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.403	-411.530	-383.755
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.888.990**	**-33.964.251**	**-38.934.902**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.186.857**	**-26.728.451**	**-30.528.532**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.268.301	26.417.215	32.427.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-599.301	-675.420	-876.102
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.367.225	-6.742.050	-7.964.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.301.775**	**18.999.746**	**23.586.482**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.885.082**	**-7.728.705**	**-6.942.050**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.337.914	5.892.200	7.038.000	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-23.146.051	-25.542.901	-29.518.692	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.808.136**	**-19.650.701**	**-22.480.692**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.546	-1.793.000	-1.243.300	-1.355.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.115	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-162.600	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.661**	**-1.955.600**	**-2.243.300**	**-2.355.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.661**	**-1.955.600**	**-2.243.300**	**-2.355.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement

Verantwortlich	**Andreas Haas**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
11.24	**Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**	
	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	
	52.20.90	Kommunale Vermietung (GWG)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.721	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360.967	1.343.600	1.368.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.298	1.849.200	1.923.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.434	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.530	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.742.145**	**3.197.800**	**3.296.370**
12	-	Personalaufwendungen	-5.796.961	-6.409.666	-6.831.348
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-89.200	-90.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.543.489	-15.137.960	-17.780.280
15	-	Abschreibungen	-8.644.101	-8.380.820	-9.343.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.346	-411.500	-383.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.266.896**	**-30.429.146**	**-34.429.348**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.524.752**	**-27.231.346**	**-31.132.978**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.035.680	26.169.390	32.182.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.638	-402.100	-533.980
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.367.225	-6.742.050	-7.964.550
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.311.817**	**19.025.240**	**23.683.920**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.212.935**	**-8.206.106**	**-7.449.058**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

12	+34.300 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): 1,0 AK Sachbearbeitung Wartungsmanagement
	+97.160 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Entfristung einer vorhandenen und besetzen Stelle



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.522	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.752	-325.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.010	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.284**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.284**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.284**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.272	-587.000	-200.000	-190.000	-80.000	-80.000	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.105	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.377**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.377**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-166.377**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-301.300	-500.000	-950.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**
7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-162.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-35.000	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
522090 **Kommunale Vermietung (GWG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959.988	4.038.000	5.110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.959.988**	**4.038.000**	**5.110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.411.633	-3.294.350	-4.273.850
15	-	Abschreibungen	0	0	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.411.633**	**-3.294.350**	**-4.274.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**548.355**	**743.650**	**835.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.502	-266.250	-328.292
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-350
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-220.502**	**-266.250**	**-328.642**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.853**	**477.400**	**507.008**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
522090 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522000.0001.01: Eigenkapitalerhöhung GWG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich	**Daniel Reiss-Gerwig**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**	
	11.26.01	Zentrale Vergabestelle



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
023 Zentrale Vergabestelle
1126-023 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-158.673	-179.225	-168.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.731	-61.500	-62.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057	-30	-45
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.460**	**-240.755**	**-231.203**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-210.460**	**-240.755**	**-231.203**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.621	247.825	245.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.161	-7.070	-13.830
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210.460**	**240.755**	**231.203**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.442	482.410	406.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.621.262	1.514.460	1.667.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.324	3.719.320	3.719.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.509	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.779	3.484.170	3.514.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.931	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.821.247**	**9.200.360**	**9.308.030**
12	-	Personalaufwendungen	-2.822.351	-3.297.206	-3.382.083
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-193.500	-209.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883.876	-6.190.225	-6.591.710
15	-	Abschreibungen	-4.521.147	-4.691.280	-6.035.450
17	-	Transferaufwendungen	-417.741	-2.509.740	-4.385.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.720.860	-15.500.405	-13.809.225
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.365.974**	**-32.382.356**	**-34.413.208**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.544.727**	**-23.181.996**	**-25.105.178**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.196.081	-3.110.077	-3.217.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.471.868	-3.896.310	-5.980.450
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.667.949**	**-7.006.387**	**-9.197.687**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.212.676**	**-30.188.382**	**-34.302.865**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.207.753	7.685.900	7.640.440	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-22.932.867	-27.672.266	-28.377.758	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.725.115**	**-19.986.366**	**-20.737.318**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.036.791	15.895.700	16.495.350	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000	2.404.000	454.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.765	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	144.741	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228.296**	**18.299.700**	**16.949.350**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.195	-1.415.000	-215.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.620.363	-37.842.800	-41.035.000	-31.730.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.770	0	-50.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	-640.000	-315.000	-5.400.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.881	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.342.209**	**-39.897.800**	**-41.615.000**	**-37.130.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.113.913**	**-21.598.100**	**-24.665.650**	**-37.130.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**

Verantwortlich	**Heike Weißer**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)

53.70 Abfallwirtschaft
53.70.02 Häckselgut

53.80 Abwasserbeseitigung
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

54.20 Kreisstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.30 Landesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.40 Bundesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen



54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.91 ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

57.50 Tourismus
57.50.91 Beleuchtung Altstadt



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.442	482.410	406.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.597.961	1.490.390	1.587.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.324	3.719.320	3.719.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.509	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.779	3.484.170	3.514.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.931	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.772.946**	**9.176.290**	**9.228.160**
12	-	Personalaufwendungen	-2.645.751	-3.124.352	-3.205.945
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-193.500	-209.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.880.888	-6.160.075	-6.540.940
15	-	Abschreibungen	-4.426.836	-4.547.450	-4.899.860
17	-	Transferaufwendungen	-417.741	-2.509.740	-4.385.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.720.697	-15.500.375	-13.809.180
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.091.912**	**-32.035.492**	**-33.050.665**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.318.966**	**-22.859.202**	**-23.822.505**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.170.332	-3.055.685	-3.081.667
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.421.426	-3.804.000	-4.636.810
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.591.759**	**-6.859.685**	**-7.718.477**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.910.725**	**-29.718.888**	**-31.540.982**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
511008 Entwurf von Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-139.566	-232.018	-197.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609	-40.000	-40.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.175**	**-272.018**	**-238.626**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144.175**	**-272.018**	**-238.626**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.260	-37.615	-29.761
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.260**	**-37.615**	**-29.761**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-172.435**	**-309.633**	**-268.387**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.710	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.802	0	3.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.556	178.180	178.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.358**	**213.890**	**206.930**
12	-	Personalaufwendungen	-9.726	-9.257	-45.604
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.976	-215.760	-220.090
15	-	Abschreibungen	-10.122	-15.380	-7.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-217.824**	**-240.397**	**-273.254**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.466**	**-26.507**	**-66.324**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.514	-15.399	-14.759
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.465	-18.930	-16.080
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.979**	**-34.329**	**-30.839**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.446**	**-60.836**	**-97.164**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	-10.710 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Zuschussabruf von 25.000 Euro in 2023 für Glasfaserausbau (vgl. Vorlage 12/2023)
12	+36.200 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): 1,0 AK Koordinator_in Glasfaserausbau mit Sperrvermerk



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.247	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**167.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.438	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.438**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.809**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-149.438**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5370-9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940	7.050	7.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.940**	**7.050**	**7.050**
12	-	Personalaufwendungen	-6.255	-12.095	-12.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.652	-60.000	-61.200
15	-	Abschreibungen	-14.975	-14.980	-14.980
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.882**	**-87.075**	**-88.537**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.942**	**-80.025**	**-81.487**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.751	-7.880	-7.712
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.385	-7.870	-7.340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.135**	**-15.750**	**-15.052**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-160.077**	**-95.775**	**-96.539**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5370-9 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5380-9 **Abwasserbeseititgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-238.407	-250.619	-246.840
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-238.407**	**-275.619**	**-247.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-238.407**	**-275.619**	**-247.940**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.190	-42.803	-40.069
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.190**	**-42.803**	**-40.069**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-266.597**	**-318.422**	**-288.009**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.382	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.376.402	1.282.380	1.364.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.845	1.140	1.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.076	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.526	870.070	870.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.931	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.452.162**	**2.321.770**	**2.404.070**
12	-	Personalaufwendungen	-1.720.735	-1.950.396	-2.010.182
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-179.400	-180.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.743	-4.165.595	-4.458.950
15	-	Abschreibungen	-3.401.393	-3.432.440	-3.749.290
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.096.154	-7.282.735	-5.569.540
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.304.024**	**-17.010.566**	**-15.968.562**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.851.863**	**-14.688.796**	**-13.564.492**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.216.324	-1.607.860	-1.597.354
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.755.472	-3.045.580	-3.857.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.971.796**	**-4.653.440**	**-5.454.774**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.823.658**	**-19.342.236**	**-19.019.266**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+70.000 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Beratungsleistungen Abrechnung Erschließungsbeiträge neue Baugebiete



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.918	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.872	-500.000	-407.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596.790**	**-500.000**	**-407.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-491.790**	**-200.000**	**-207.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-596.790**	**-500.000**	**-407.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.892	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.558	-500.000	-1.050.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.449**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610.449**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610.449**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.765	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.200	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.200**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.565**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.200**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.05: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.200.000	400.000	0	0	2.500.000	1.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.100.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.365.000	-165.000	0	0	-3.530.000	-1.385.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-3.530.000**	**-1.385.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-165.000**	**235.000**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**-285.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-3.530.000**	**-1.385.000**
7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.355**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.355**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.924	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.242	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**609.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**609.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.531	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.632	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.568	-61.600	0	0	-50.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-931	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.397**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.397**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.397**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.349	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.349**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.349**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.349**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.912	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.394	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.069.306**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-619.306**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.069.306**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-260.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.245	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.705	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.774	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.906	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-151.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-151.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.471	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.471**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.689	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-520.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1031.01: Schellingstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1033.01: Nordring, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**
7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-270.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.221	-970.000	-380.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.221**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.221**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.221**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.144	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.336	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-5.700.000	-2.500.000	-3.200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-160.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3200.01: Aeulehöfe									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3201.01: Stuttgarter Straße/ Nürtinger Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.116	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-220.000	-220.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**
7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.545	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.555	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.101**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.101**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.101**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.694	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.071	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.765**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.765**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-116.765**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.638	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.638**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.638**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.638**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.950	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.950**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.950**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.950**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.065.350	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.065.350**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570.518	-3.300.000	-1.700.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.518**	**-3.300.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.518**	**-3.300.000**	**-634.650**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.570.518**	**-3.300.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	2.200.000	830.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**2.200.000**	**830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.115	-4.910.000	-2.900.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.115**	**-4.910.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-195.115**	**-2.710.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-345.115**	**-4.910.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	265.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.720.000	2.985.000	0	4.330.000	1.900.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.720.000**	**2.985.000**	**0**	**4.330.000**	**1.900.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.487	-4.500.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-777.487**	**-4.500.000**	**-7.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-777.487**	**-1.780.000**	**-4.015.000**	**-2.000.000**	**2.330.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-777.487**	**-4.500.000**	**-7.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-470.000	-230.000	-230.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-90.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-5.400.000	-5.400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**900.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**0**
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-460.000	-460.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399	-180.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-399**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.275	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**800.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.270	-1.700.000	-800.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.270**	**-1.700.000**	**-800.000**	**-3.700.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.270**	**-900.000**	**600.000**	**-3.700.000**	**-800.000**	**-1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.270**	**-1.700.000**	**-800.000**	**-3.700.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.007	38.370	38.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.202**	**43.370**	**43.370**
12	-	Personalaufwendungen	-15.711	-42.157	-41.262
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.994	-6.310	-6.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729	-13.600	-13.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.435**	**-62.067**	**-61.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.767**	**-18.697**	**-17.932**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.155	-7.772	-9.703
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.733	-16.740	-16.740
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.888**	**-24.512**	**-26.443**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.121**	**-43.209**	**-44.375**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.477	22.110	22.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504	12.440	12.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.981**	**34.550**	**34.550**
12	-	Personalaufwendungen	-19.471	-46.281	-46.716
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.387	-185.660	-189.380
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-68.500	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.867**	**-303.741**	**-314.396**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.886**	**-269.191**	**-279.846**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.083	-27.718	-29.028
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.658	-16.660	-16.660
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.741**	**-44.378**	**-45.688**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.628**	**-313.569**	**-325.534**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.436	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.124	20.120	32.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.201	250.000	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.660**	**323.660**	**366.130**
12	-	Personalaufwendungen	-19.471	-46.280	-46.716
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.392	-265.660	-270.980
15	-	Abschreibungen	-65.543	-74.030	-82.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.833	-68.500	-68.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-456.240**	**-457.770**	**-478.896**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-92.580**	**-134.110**	**-112.766**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.900	-40.167	-42.024
27	-	kalkulatorische Kosten	-35.313	-42.630	-44.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.213**	**-82.797**	**-86.924**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-153.792**	**-216.907**	**-199.690**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-158.000	0	0	0	-263.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.047	-280.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.047**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.047**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.047**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	228.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-270.000	-215.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1600.01: Lärmschutzwand Ammertalbahn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.140	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.070	71.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.140**	**106.070**	**106.070**
12	-	Personalaufwendungen	-6.255	-12.095	-12.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.275	-371.250	-428.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995.543	-3.610.000	-3.657.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.551.072**	**-3.993.345**	**-4.098.067**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.470.932**	**-3.887.275**	**-3.991.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.732	-323.585	-315.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-256.732**	**-323.585**	**-315.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.727.664**	**-4.210.860**	**-4.307.697**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +50.000 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Anpassung Ansatz Streumaterial an Rechnungsergebnis



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.897	39.890	39.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175.923	3.500.000	3.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.219.240**	**3.539.890**	**3.539.890**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.061	-103.600	-105.680
15	-	Abschreibungen	-121.585	-121.590	-148.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.749	-415.000	-415.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-615.395**	**-640.190**	**-668.940**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.603.845**	**2.899.700**	**2.870.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.726	-51.740	-51.384
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.246	-18.400	-29.540
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.972**	**-70.140**	**-80.924**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.540.873**	**2.829.560**	**2.790.026**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7.546000.1000.01: Parkleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5470-9 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.550	33.610	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.994	2.268.540	2.268.540
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.308.544**	**2.342.150**	**2.336.840**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.255	-67.770	-69.140
15	-	Abschreibungen	-148.329	-148.260	-147.230
17	-	Transferaufwendungen	-417.741	-2.509.740	-4.385.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204.424	-2.637.040	-2.587.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.849.749**	**-5.362.810**	**-7.188.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.541.205**	**-3.020.660**	**-4.851.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.818	-433.423	-552.181
27	-	kalkulatorische Kosten	-65.684	-59.990	-67.730
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-293.502**	**-493.413**	**-619.911**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.834.707**	**-3.514.073**	**-5.471.621**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	-232.300 Euro	Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Im Gegenzug Erhöhung Jobticket
	+52.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Bezuschussung Deutschlandticket für Kreis-Bonus-Card Inhaber_innen auf 15 Euro
	+192.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Bezuschussung Deutschlandticket auf 34 Euro für Tübinger Bürger_innen
	+200.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Attraktives Abendangebot im TüBus mit Sperrvermerk
	+51.500 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Ausweitung WLAN in TüBussen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.906	300.000	350.000	0	350.000	350.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.906**	**300.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.652	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-600.000	-600.000	0	-900.000	-600.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.652**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-900.000**	**-600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.746**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-550.000**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.652**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-900.000**	**-600.000**	**0**
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	142.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**142.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.576	9.570	9.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.110**	**9.570**	**9.570**
12	-	Personalaufwendungen	-16.223	-10.669	-10.989
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.748	-97.920	-99.880
15	-	Abschreibungen	-43.483	-43.800	-43.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.453**	**-152.389**	**-154.709**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-164.343**	**-142.819**	**-145.139**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.963	-14.839	-15.005
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.851	-26.950	-25.780
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.814**	**-41.789**	**-40.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-202.157**	**-184.608**	**-185.924**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.656	10.360	9.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.656**	**10.360**	**9.030**
12	-	Personalaufwendungen	-227.678	-249.302	-281.880
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.000	-5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.057	-138.470	-256.250
15	-	Abschreibungen	-222.644	-223.540	-242.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.405	-785.000	-835.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.785**	**-1.401.312**	**-1.622.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.088.129**	**-1.390.952**	**-1.612.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.064	-196.635	-184.270
27	-	kalkulatorische Kosten	-161.651	-166.500	-199.470
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-305.714**	**-363.135**	**-383.740**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.393.843**	**-1.754.087**	**-1.996.720**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.307	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1004.01: Landesgartenschau, Planungskosten									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.439	0	-340.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	176.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**176.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.649	-136.000	-350.000	-1.460.000	-1.000.000	-460.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.649**	**-136.000**	**-350.000**	**-1.460.000**	**-1.000.000**	**-460.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.649**	**-136.000**	**-335.000**	**-1.460.000**	**-824.000**	**-460.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.649**	**-136.000**	**-350.000**	**-1.460.000**	**-1.000.000**	**-460.000**	**0**
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.900	-35.000	-435.000	-435.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-175.000	-650.000	-650.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-240.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	20.000	0	20.000	20.000	120.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**60.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**120.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.372	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.372**	**-120.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.372**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.372**	**-120.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1004.01: Hortus Medicus									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.01: Park- und Gartenanlagen Ers. Sachschäden									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.045	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.157	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-275.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.157**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.112**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.157**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.552**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.552**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.552**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	129.500	64.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.143	92.170	97.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.143**	**221.670**	**162.370**
12	-	Personalaufwendungen	-204.635	-235.671	-226.363
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.500	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.352	-387.710	-277.970
15	-	Abschreibungen	-361.912	-428.840	-425.960
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.852	-595.000	-595.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.118.751**	**-1.649.721**	**-1.527.693**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.021.608**	**-1.428.051**	**-1.365.323**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.397	-235.523	-181.690
27	-	kalkulatorische Kosten	-297.427	-369.260	-342.490
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-415.824**	**-604.783**	**-524.180**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.437.431**	**-2.032.833**	**-1.889.503**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.655	-300.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.655**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.655**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.655**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.186	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.005	-110.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.191**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208.191**	**-90.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-208.191**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.820	0	-387.000	0	-490.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.820**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.820**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.820**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.798	-80.000	-80.000	-750.000	-750.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**720.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.752	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.788	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.561	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	 Planung 2025 EUR	 Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	986	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.224	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.268**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.282**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.268**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.074	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-170.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.512	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.512**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.915	0	0
15	-	Abschreibungen	-33.528	-40.490	-33.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.443**	**-40.490**	**-33.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.931**	**-40.490**	**-33.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.936	-3.272	-2.576
27	-	kalkulatorische Kosten	759	-13.700	-12.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.177**	**-16.972**	**-14.996**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.108**	**-57.462**	**-48.526**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5610-9 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.246	-10.893	-10.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275	-15.680	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.521**	**-26.573**	**-26.909**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.521**	**-26.573**	**-26.909**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.699	-2.788	-1.864
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.699**	**-2.788**	**-1.864**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.219**	**-29.361**	**-28.773**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5750-9 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.299	2.290	2.290
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.299**	**2.290**	**2.290**
12	-	Personalaufwendungen	-16.372	-16.620	-15.946
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.197	-38.690	-39.470
15	-	Abschreibungen	-3.322	-4.100	-3.330
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.891**	**-59.410**	**-58.746**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.592**	**-57.120**	**-56.456**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.824	-6.667	-6.587
27	-	kalkulatorische Kosten	-301	-790	-240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.124**	**-7.457**	**-6.827**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.716**	**-64.577**	**-63.282**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich	**Dr. Katrin Korth**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	
	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.301	24.070	79.870
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.301**	**24.070**	**79.870**
12	-	Personalaufwendungen	-176.601	-172.853	-176.137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.988	-30.150	-50.770
15	-	Abschreibungen	-94.311	-143.830	-1.135.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163	-30	-45
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-274.062**	**-346.863**	**-1.362.542**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-225.761**	**-322.793**	**-1.282.672**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.749	-54.391	-135.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-50.441	-92.310	-1.343.640
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.190**	**-146.701**	**-1.479.210**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.951**	**-469.495**	**-2.761.883**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 +20.000 Euro Änderungsliste (Vorlage 807/2022): Baumpflegearbeiten im Anlagenpark, Unterhaltung Brunnen und Unterhaltungskosten nach Fertigstellung



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	605.000	500.000	0	500.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**605.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.716	-142.300	-100.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.067	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-857.783**	**-142.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-857.783**	**462.700**	**400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-857.783**	**-142.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.479	7.172.700	6.880.000	0	2.000.000	3.000.000	1.060.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.755	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**927.234**	**7.172.700**	**6.880.000**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.060.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.414	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.489.673	-9.990.000	-10.935.000	-3.775.000	-3.875.000	-4.750.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-600.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.203.087**	**-10.140.000**	**-10.935.000**	**-3.775.000**	**-3.875.000**	**-4.750.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.275.853**	**-2.967.300**	**-4.055.000**	**-3.775.000**	**-1.875.000**	**-1.750.000**	**6.060.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.203.087**	**-10.140.000**	**-10.935.000**	**-3.775.000**	**-3.875.000**	**-4.750.000**	**0**

7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	880.000	500.000	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**880.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.579	-3.000.000	-700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-637.579**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-637.579**	**-2.120.000**	**-200.000**	**-1.750.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-637.579**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.500.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	350.000	0	1.500.000	150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**350.000**	**0**	**1.500.000**	**150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-600.000	-1.950.000	-950.000	-1.700.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**-600.000**	**-1.950.000**	**-950.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-1.950.000**	**550.000**	**-1.550.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**-600.000**	**-1.950.000**	**-950.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



Mittelfristige Finanzplanung



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	143.919.258	143.565.250	150.474.600	153.280.690	163.426.130	172.573.960
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.008.359	115.197.395	122.468.205	123.830.620	139.421.180	144.601.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.410.068	3.274.850	3.485.540	3.985.540	4.485.540	4.985.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.335.744	14.754.590	14.938.360	15.958.600	16.437.400	16.930.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776.362	7.691.300	8.712.740	8.974.100	9.243.300	9.520.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820.898	14.927.860	15.590.390	16.058.100	16.539.800	17.036.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331.416	324.330	322.280	416.320	416.646	416.979
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.114.268	9.180.480	9.643.750	10.388.700	10.547.000	10.710.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.716.373**	**308.916.055**	**325.635.865**	**332.892.670**	**360.516.996**	**376.774.679**
12	-	Personalaufwendungen	-87.391.532	-91.644.302	-96.561.180	-98.087.800	-102.081.400	-106.194.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.148.600	-3.192.800	-3.288.600	-3.387.300	-3.488.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.483.002	-51.277.960	-57.132.470	-57.652.400	-58.805.400	-59.981.500
15	-	Abschreibungen	-17.435.791	-16.773.870	-19.219.740	-20.219.740	-21.219.740	-22.219.740
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-561.513	-827.280	-520.000	-580.000	-630.000	-680.000
17	-	Transferaufwendungen	-121.689.864	-126.616.201	-137.202.591	-152.047.220	-152.405.180	-158.417.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.242.772	-25.612.037	-22.470.132	-22.348.900	-22.600.200	-22.854.100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.804.475**	**-315.900.251**	**-336.298.914**	**-354.224.660**	**-361.129.220**	**-373.836.980**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.911.898**	**-6.984.196**	**-10.663.049**	**-21.331.990**	**-612.224**	**2.937.699**
21	+	Außerordentliche Erträge	8.889.463	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.557.024	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.332.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**18.244.336**	**-6.984.196**	**-10.663.049**	**-21.331.990**	**-612.224**	**2.937.699**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.911.898	0	0	0	0	-2.937.699
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.799.767	10.663.049	21.331.990	612.224	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.332.438	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	184.429	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	141.784.851	143.565.250	150.474.600	153.280.690	163.426.130	172.573.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.416.635	115.197.395	122.468.205	123.830.620	139.421.180	144.601.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.297.596	14.754.590	14.938.360	15.958.600	16.437.400	16.930.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735.512	7.691.300	8.712.740	8.974.100	9.243.300	9.520.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131.842	14.927.860	15.590.390	16.058.100	16.539.800	17.036.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.600	324.330	322.280	416.320	416.646	416.979
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.664.777	8.905.980	9.113.560	10.087.700	10.246.000	10.409.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.364.814**	**305.366.705**	**321.620.135**	**328.606.130**	**355.730.456**	**371.488.139**
10	-	Personalauszahlungen	-87.355.031	-91.332.792	-96.099.550	-98.087.800	-102.081.400	-106.194.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-3.148.600	-3.192.800	-3.288.600	-3.387.300	-3.488.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.542.769	-51.277.960	-57.132.470	-57.652.400	-58.805.400	-59.981.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-634.067	-827.280	-520.000	-580.000	-630.000	-680.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.417.011	-126.616.201	-137.202.591	-152.047.220	-152.405.180	-158.417.840
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.533.971	-25.397.037	-22.255.132	-22.133.900	-22.385.200	-22.639.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.482.849**	**-298.599.871**	**-316.402.544**	**-333.789.920**	**-339.694.480**	**-351.402.240**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**25.881.965**	**6.766.834**	**5.217.591**	**-5.183.790**	**16.035.976**	**20.085.899**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.770.928	18.365.350	24.260.390	16.572.760	11.326.050	5.715.480
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	217.200	4.860.120	2.189.280	663.270	3.286.000	1.134.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.378.805	17.354.120	12.618.520	17.312.090	17.411.710	33.984.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	196.925	78.000	80.000	78.000	128.000	328.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198.011	0	68.000	140.800	25.000	262.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.761.869**	**40.657.590**	**39.216.190**	**34.766.920**	**32.176.760**	**41.423.480**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.780	-6.062.000	-8.673.150	-2.275.000	-5.820.000	-7.230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.653.267	-76.062.110	-92.610.260	-80.043.320	-58.709.820	-34.532.370
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.473.653	-4.022.130	-2.350.640	-1.647.000	-1.251.000	-664.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.250	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.471.853	-2.337.230	-4.551.030	-6.637.500	-247.500	-147.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.229	-166.220	-215.900	-0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.239.033**	**-93.649.690**	**-114.400.980**	**-96.602.820**	**-71.028.320**	**-42.573.870**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.477.164**	**-52.992.100**	**-75.184.790**	**-61.835.900**	**-38.851.560**	**-1.150.390**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-5.595.199**	**-46.225.266**	**-69.967.199**	**-67.019.690**	**-22.815.584**	**18.935.509**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.827.508	0	20.000.000	73.000.000	32.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.268.596	-5.315.000	-8.347.470	-6.803.400	-8.911.100	-18.726.100
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.441.088**	**-5.315.000**	**11.652.530**	**66.196.600**	**23.088.900**	**-18.726.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-11.036.287**	**-51.540.266**	**-58.314.669**	**-823.090**	**273.316**	**209.409**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	79.257.232	69.429.837	68.660.995	10.346.326	9.523.236	9.796.552



Investitionsprogramm



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907	-3.907	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.907**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.907**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.907**	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0000.05: Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.091	-250.091	-180.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.091**	**-250.091**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.091**	**-250.091**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.091**	**-250.091**	**-180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.976	-7.976	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.912	-38.912	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.984	-42.984	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.871**	**-89.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.871**	**-89.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89.871**	**-89.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-75.000	-225.000	-225.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1003.02: Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-265.000	-265.000	-265.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.349.000	-500.000	-500.000	-1.138.000	-300.000	-300.000	0	-411.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.349.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.349.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.349.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.138.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-411.000**	**0**
7.111400.1005.01: Fruchtschranne, ELT-Anlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-60.000	-60.000	-40.000	-75.000	-75.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1006.01: Münzgasse 20, Sicherheitsbeleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.427	-12.427	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.427**	**-12.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.427**	**-12.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.427**	**-12.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1201.01: Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.500	-10.000	-10.000	-9.500	-50.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.500**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1401.01: Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.500	-30.000	-30.000	-352.500	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-582.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-582.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-582.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-352.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.745	-275.245	-92.300	-5.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.745**	**-275.245**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.745**	**-275.245**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.745**	**-275.245**	**-92.300**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.823	-400.023	-384.800	-234.800	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-784.823**	**-400.023**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-784.823**	**-400.023**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-784.823**	**-400.023**	**-384.800**	**-234.800**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-30.000	-30.000	-150.000	-235.000	-235.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-415.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1900.02: Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	-20.000	-20.000	-10.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.344	-22.344	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.036.278	-2.036.278	-464.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-59.752	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.118.375**	**-2.118.375**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.768.375**	**-1.768.375**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.118.375**	**-2.118.375**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.759	-15.759	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.759**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.759**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.759**	**-15.759**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.111406.1300.01: Verw.-Stelle Kilchberg bew. Verm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111406.1600.01: Verw.-Stelle Unterjesingen bew. Verm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111410.0000.01: Bürgerschaftliches Engagement											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-213.150	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-213.150**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
7.112004.0000.05: EDV, Cisco Rack-Server											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.06: ZEUS Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.07: EDV, Austausch Firewall											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.08: EDV, Austausch Storage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.09: EDV, Neubeschaffung Schnittstelle ELO											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.10: EDV, Software-Lizenzen FB 3											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-103.640	-82.220	-82.220	-21.420	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.640**	**-82.220**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.640**	**-82.220**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.640**	**-82.220**	**-82.220**	**-21.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.11: Stadtbücherei, Infrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.350	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.12: FB 5, Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.13: Soziale Hilfen, Klientenverwaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.14: Digitalisierung Baudezernat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.15: Software für Koordinatenmigration											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.16: Mob. CAD Arbeitsplatz Gebäudeunterh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.18: Schnittstellen-Fachverfahren GIS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.19: Nachfolge Protokollsoftware											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.20: Neubeschaffung Zeugnissoftware											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.21: Digitalisierung Zuschusswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.0000.22: Elektronische Steuerakte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.23: Ersatzbeschaffung CAD Programm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.24: CAD Fat-Clients											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.25: Beschaffung physische Server											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.26: SQL Server 2019 Lizenzen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.27: Schulkindbetreuung, Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.580	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.0000.28: EDV-Ausstattung Fachbereich Tiefbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.1000.01: Computer für Öffentlichkeitsarbeit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.1001.01: Scanner Questys											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.112004.1002.01: Kassenautomaten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.1003.01: Mobiler Bürgerkoffer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112004.1004.01: Self-Service-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-325.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

7.112401.0000.02: FAB Hochbau, Planungshonorare											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

7.112401.0000.03: FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173.369	-733.369	-587.000	-200.000	-190.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.420	-38.420	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.211.789**	**-771.789**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.211.789**	**-771.789**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.211.789**	**-771.789**	**-587.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352.245	-100.945	-75.000	-301.300	-500.000	-950.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.352.245**	**-100.945**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.352.245**	**-100.945**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.352.245**	**-100.945**	**-75.000**	**-301.300**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.1005.01: Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-162.600	-162.600	-162.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.600**	**-162.600**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-312.600**	**-162.600**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-312.600**	**-162.600**	**-162.600**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
7.112401.1006.01: Sanierung Sternwarte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-850.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402.0000.03: allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-35.000	-70.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
7.112402.0001.02: KEM, E-Ladeinfrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-20.000	-20.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-109.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.112402.0001.03: KEM, Lüftungsanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.000	-250.000	-250.000	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402.1004.01: Solarpark Au, Gebäudeabbruch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112603.1000.01: Hausdruckerei											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.056	-18.056	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.056**	**-18.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.056**	**-18.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.056**	**-18.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113004.0000.01: Verpackungssteuer, Öffentlichkeitsarb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.900	-11.900	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.900**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.900**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.900**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.062	-30.062	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.062**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.062**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.062**	**-30.062**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.689	-2.689	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.689**	**-2.689**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-605.000	0	0	-200.000	0	-70.000	-135.000	-40.000	-160.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.869	-63.869	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668.869**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-668.869**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-668.869**	**-63.869**	**0**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.300.000	0	0	0	0	0	5.100.000	2.200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**2.200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437.628	-437.628	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-437.628**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.862.372**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**2.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-437.628**	**-437.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868.460	-1.868.460	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.131.540**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.868.460**	**-1.868.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.000	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.290.000	7.640.000	7.640.000	3.600.000	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.393.000**	**7.743.000**	**7.743.000**	**3.600.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-103.000	-103.000	-103.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.240.000**	**7.640.000**	**7.640.000**	**3.550.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-153.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.800.000	0	0	0	0	0	1.100.000	4.700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.700.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.579	-29.579	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.770.421**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.579**	**-29.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1600.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Unterjes.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.843.000	0	0	0	0	0	0	0	7.843.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.843.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.843.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.743.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.743.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**

7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.700.000	0	0	0	0	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.100.000**	**3.100.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.631	-262.631	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.631**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.437.369**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.100.000**	**3.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.631**	**-262.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-615.000	-290.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-615.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.500.000	0	0	0	0	6.400.000	5.400.000	5.400.000	4.300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**	**4.300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.432.287	-632.287	-25.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.432.287**	**-632.287**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.067.713**	**-632.287**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**6.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**	**4.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.432.287**	**-632.287**	**-25.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.0000.01: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.448	-64.448	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.448**	**-64.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122100.0000.01: Verkehrswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanl. Stuttg. Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-311.929	-311.929	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.929**	**-311.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.929**	**-311.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-311.929**	**-311.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.03: Trailer Geschwindigkeitsmessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-153.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122104.0000.04: Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122300.0000.01: Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.04: Feuerwehren, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-100.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**26.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.518	-135.518	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407	-1.407	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.925**	**-136.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.925**	**-91.925**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-136.925**	**-136.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.690	-49.690	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.690**	**-49.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.690**	**-36.690**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.690**	**-49.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.06: Drehleiter Stadtmitte, Ersatzbeschaffung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.990	0	0	0	0	88.330	88.330	88.330	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**264.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.330**	**88.330**	**88.330**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	0	0	0	0	-980.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-715.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-891.670**	**88.330**	**88.330**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.07: Schiebeboote, Hochwasserausrüstung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.09: FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-135.000	-135.000	-260.000	-125.000	-125.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-520.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-260.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.11: FW-Haus Stadtmitte, Waschhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.12: FW-Haus Stadtm., Reinig.+Trockenkammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000	0	0	-107.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.000**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.000**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.000**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	184.000	92.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**184.000**	**184.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.552	-237.552	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.552**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.552**	**-53.552**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237.552**	**-237.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1402.01: Feuerwehrhaus Bühl, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1501.01: Feuerwehrhaus Hirschau, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug"). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1601.01: Feuerwehr MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.434	-94.434	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.000	-169.000	-169.000	-189.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.250	273.750	273.750	391.250	0	91.250	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**756.250**	**273.750**	**273.750**	**391.250**	**0**	**91.250**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652.782	-5.332.782	-4.711.500	-1.320.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.652.782**	**-5.332.782**	**-4.711.500**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.896.532**	**-5.059.032**	**-4.437.750**	**-928.750**	**0**	**91.250**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.652.782**	**-5.332.782**	**-4.711.500**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-250.000**	**-250.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3202.02: Elektr. Gabelhubwagen Abt. Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3203.01: Feuerwehr-Übungshalle Reithalle Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.434	-94.434	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.000	-169.000	-169.000	-189.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.434**	**-263.434**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.126001.3302.01: Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.434	-22.434	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.434**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.434**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.434**	**-22.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211000.0000.02: Schulmöbel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.430	-15.670	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-14.430**	**-15.670**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211000.0000.03: Schulessen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.250	-90.240	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-76.250**	**-90.240**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-79.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-47.500**	**-86.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.379	-298.379	-206.000	-229.000	-125.000	-125.000	-100.000	-75.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.081	-1.081	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-828.460**	**-299.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-828.460**	**-299.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-828.460**	**-299.460**	**-206.000**	**-229.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-75.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.06: Anschaffung Defibrilatoren											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.3301.01: Schulentw. Süd, Sanier./ Interim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	-200.000	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.04: Schulbudget GS Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.060	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.05: EDV Ausstattung (MEP), Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.340	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.340**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.06: Schulmöbel Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	160.000	160.000	160.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.000	-268.000	-268.000	-541.000	-387.000	-387.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.196.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-541.000**	**-387.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-796.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-381.000**	**-387.000**	**-307.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.196.000**	**-268.000**	**-268.000**	**-541.000**	**-387.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.0000.11: Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.14: Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-15.000	-15.000	-55.000	-42.000	-42.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-112.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-55.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.421	-114.421	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.110	-27.110	-328.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.531**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.531**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-141.531**	**-141.531**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.16: Grundschulen, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.050**	**43.050**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.349	-44.349	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.349**	**-44.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.299**	**-1.299**	**43.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.349**	**-44.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.18: Grundschulen, allgem. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0	0	-150.000	-150.000	-460.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.19: Grundschulen, Einbau ENS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	0	-315.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.000**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.000**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.000**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**455.000**	**0**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.000	-510.000	-510.000	-392.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-902.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447.000**	**-510.000**	**-510.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-902.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.474	-137.474	-120.000	-32.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.474**	**-137.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.474**	**-137.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169.474**	**-137.474**	**-120.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.165.205	-1.075.205	-370.900	-2.727.000	-4.000.000	-3.700.000	-3.835.000	-2.828.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.165.205**	**-1.075.205**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-3.835.000**	**-2.828.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.165.205**	**-1.075.205**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-2.835.000**	**-2.828.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.165.205**	**-1.075.205**	**-370.900**	**-2.727.000**	**-4.000.000**	**-3.700.000**	**-3.835.000**	**-2.828.000**	**0**
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-300.000	-300.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.463	745.463	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**745.463**	**745.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100.000**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.354.537**	**145.463**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.100.000**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.978	-1.231.978	-533.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.685	-4.685	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.236.662**	**-1.236.662**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.236.662**	**-1.236.662**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.236.662**	**-1.236.662**	**-533.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.04: GS Wanne, Freifläche Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000	0	0	805.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**805.000**	**0**	**0**	**805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.234.840	-2.098.140	-1.334.700	-2.534.700	-600.000	-602.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.234.840**	**-2.098.140**	**-1.334.700**	**-2.534.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.429.840**	**-2.098.140**	**-1.334.700**	**-1.729.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.234.840**	**-2.098.140**	**-1.334.700**	**-2.534.700**	**-600.000**	**-602.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1005.03: GS Hechinger Eck, Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1006.01: Bildungshaus Lindenbrunnen Baukosten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.211001.1200.03: GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.000	-60.000	-60.000	-139.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-299.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-139.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.648	263.648	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**263.648**	**263.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231.500	-534.000	-534.000	-247.500	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.231.500**	**-534.000**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-967.852**	**-270.352**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.231.500**	**-534.000**	**-534.000**	**-247.500**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1300.03: GS Kilchberg, MEP-Begleitmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.660	79.660	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**79.660**	**79.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.314	-474.814	-389.000	-277.500	-335.000	-335.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.087.314**	**-474.814**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.007.654**	**-395.154**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.087.314**	**-474.814**	**-389.000**	**-277.500**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-2.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.550.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.550.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	139	139	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**139**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.670	-42.670	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.711	-125.711	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.875**	**-168.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.736**	**-168.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168.875**	**-168.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	0	0	163.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**163.000**	**0**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.167	-1.050.167	-1.037.500	-210.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.260.167**	**-1.050.167**	**-1.037.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.097.167**	**-1.050.167**	**-1.037.500**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.260.167**	**-1.050.167**	**-1.037.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375.000	0	0	-75.000	0	0	0	0	-3.300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.413.890	-200.000	-200.000	-403.890	-1.000.000	-770.000	-3.850.000	-4.040.000	-1.150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.413.890**	**-200.000**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.413.890**	**-200.000**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**	**-1.150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.413.890**	**-200.000**	**-200.000**	**-403.890**	**-1.000.000**	**-770.000**	**-3.850.000**	**-4.040.000**	**-1.150.000**
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.550	60.550	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.550**	**60.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.815	-199.815	-80.000	-62.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-261.815**	**-199.815**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-201.265**	**-139.265**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-261.815**	**-199.815**	**-80.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3202.02: GS Dorfacker, MEP und Einbind. MSR											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.930	2.930	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.930**	**2.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.702	-1.983.702	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.339	-38.339	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.022.042**	**-2.022.042**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.019.112**	**-2.019.112**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.022.042**	**-2.022.042**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3302.03: GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-400.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.03: Schulbudget Gym Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-77.300	-224.520	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-77.300**	**-224.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	120.000	120.000	120.000	0	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**320.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.500	-995.000	-995.000	-1.284.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.279.500**	**-995.000**	**-995.000**	**-1.284.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.959.500**	**-875.000**	**-875.000**	**-1.164.500**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.279.500**	**-995.000**	**-995.000**	**-1.284.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.099	-24.099	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.099**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.099**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.099**	**-24.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.14: Gymnasien, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.770	31.770	31.770	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.770**	**31.770**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.251	-32.251	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.251**	**-32.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-481**	**-481**	**31.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.251**	**-32.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.15: Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	-6.000	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.17: Gymnasien, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-100.000	-125.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.400	-91.400	-91.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1001.04: Uhland-Gymnasium, Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.300	0	0	976.240	0	244.060	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.220.300**	**0**	**0**	**976.240**	**0**	**244.060**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.964.878	-7.369.878	-4.996.700	-5.095.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.964.878**	**-7.369.878**	**-4.996.700**	**-5.095.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.744.578**	**-7.369.878**	**-4.996.700**	**-4.118.760**	**-3.500.000**	**-3.255.940**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.964.878**	**-7.369.878**	**-4.996.700**	**-5.095.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.500	-37.500	-37.500	-50.000	-325.000	-325.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-412.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-412.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-412.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-50.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.04: Kepler-Gymnasium, MEP-Begleitmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.05: Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	-85.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-285.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.083	-67.083	-13.870	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.083**	**-67.083**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.083**	**-67.083**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.083**	**-67.083**	**-13.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1003.03: Wildermuth-Gymn., ELA und MEP											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	737.100	0	81.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**819.000**	**737.100**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**819.000**	**737.100**	**0**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.164	-72.164	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.164**	**-72.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.381.648	-508.948	-447.700	-247.700	-625.000	-625.000	-4.300.000	-4.700.000	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.381.648**	**-508.948**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.381.648**	**-508.948**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**	**-3.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.381.648**	**-508.948**	**-447.700**	**-247.700**	**-625.000**	**-625.000**	**-4.300.000**	**-4.700.000**	**-3.000.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.800.000**
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-12.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-12.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-12.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-12.500.000**
7.211006.3301.04: Carlo-Schmid-Gymn., Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.000	-291.000	-291.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291.000**	**-291.000**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.000**	**-291.000**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-291.000**	**-291.000**	**-291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.609.577	-9.577	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	-1.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.609.577**	**-9.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-1.600.000**
7.211010.0000.03: Schulbudget GMS Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), GMS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.620	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.11: GMS, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.031	-4.031	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.031**	**-4.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69**	**69**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.031**	**-4.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.12: GMS, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-6.000	-6.000	-18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.14: GMS, allgem. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	-75.000	-125.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.15: GMS, Einbau elektr. Notfallsysteme (ENS)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.02: Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0	2.068.800	517.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.068.800**	**517.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.550.000	-200.000	-200.000	-270.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.500.000	-1.480.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.483	-130.483	-9.730	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.730.483**	**-330.483**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.550.000**	**-1.480.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.144.483**	**-330.483**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.481.200**	**-962.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.730.483**	**-330.483**	**-209.730**	**-270.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-3.550.000**	**-1.480.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.03: Hans-Küng-Gemeinschaftsschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332.494	-3.332.494	-298.100	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.353	-52.353	-15.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.384.846**	**-3.384.846**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.384.846**	**-3.384.846**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.384.846**	**-3.384.846**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1004.01: GMS Geschwister-Scholl-Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	-145.000	-145.000	0	0	0	-190.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-335.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.922.314	-454.064	-425.000	-968.250	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.922.314**	**-454.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.422.314**	**-454.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.922.314**	**-454.064**	**-425.000**	**-968.250**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-500.000**	**0**
7.211010.3303.02: GMS Franz.Schule, Eingangsbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3303.03: GMS Franz. Schule Tal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3303.04: GMS Franz. Schule Berg, Fassade											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3303.05: GMS Franz. Schule, Schulhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-75.000	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-155.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.0000.03: Schulbudget SBBZ Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.04: EDV Ausstattung (MEP), Pestalozzi Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.810	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.09: Pestalozzischule Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.10: Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1001.01: Stadtmuseum, Dauerausstellung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.838	-314.838	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.090	-174.090	-95.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-180.000	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668.928**	**-488.928**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-658.928**	**-478.928**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-668.928**	**-488.928**	**-95.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

7.252000.1001.05: Stadtmuseum, Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Hölderlinturm, Erwerb bewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.322	-218.322	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.583	-24.583	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.905**	**-242.905**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-242.905**	**-242.905**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-242.905**	**-242.905**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252100.0001.01: Stadtarchiv											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.261002.1000.01: Zimmertheater											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.0001.01: Konzertsaal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.052.747	-52.747	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.052.747**	**-52.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.239.300	-604.300	-604.300	-1.780.000	-4.000.000	-2.780.000	-3.375.000	-2.700.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415.000	0	0	0	0	0	-315.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.654.300**	**-604.300**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.654.300**	**-604.300**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.654.300**	**-604.300**	**-604.300**	**-1.780.000**	**-4.000.000**	**-2.780.000**	**-3.690.000**	**-2.800.000**	**0**
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.131	-414.631	-380.000	-88.500	-350.000	-350.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-853.131**	**-414.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-853.131**	**-414.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-853.131**	**-414.631**	**-380.000**	**-88.500**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.407	-329.407	-82.000	-36.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.407**	**-329.407**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.407**	**-329.407**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-365.407**	**-329.407**	**-82.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.07: Ausstattung Lern- und Arbeitsplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.08: Umgestaltung Jugendbereich Hauptstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**
7.281001.0001.01: Kulturamt, Notebook											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.0001.02: Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	-75.000	-125.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-325.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-125.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.03: Kunsthalle, Sanierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	-200.000	-25.000	-25.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1001.04: Kunsthalle, Sanierung Café											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.690	-30.000	-30.000	-286.690	-500.000	-500.000	-250.000	0	-385.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.451.690**	**-30.000**	**-30.000**	**-286.690**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-385.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.051.690**	**-30.000**	**-30.000**	**113.310**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-385.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.451.690**	**-30.000**	**-30.000**	**-286.690**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-385.000**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.431	368.431	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**768.431**	**368.431**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.800	-1.139.800	-1.139.800	-383.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.522.800**	**-1.139.800**	**-1.139.800**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-754.369**	**-771.369**	**-1.039.800**	**-283.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.522.800**	**-1.139.800**	**-1.139.800**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.440	-470.440	-470.440	-386.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-856.440**	**-470.440**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-856.440**	**-470.440**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-856.440**	**-470.440**	**-470.440**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.04: Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-230.000	-230.000	-75.000	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
7.281004.1001.05: Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1002.01: Kulturhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.960	-6.960	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.960**	**-6.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1002.02: Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-25.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314005.1001.02: Männerwohnheim, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.316090.1901.01: Dorfcafé Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.04: Jugendhäuser, Zeiterfassungsterminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.0000.05: Lastenfahrräder für städt. Jugendhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.0000.06: Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	-20.000	-50.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Die Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro wurden von dem Jahr 2027ff auf das Jahr 2024 vorgezogen

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1002.01: Jugendhaus Pauline											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1003.01: Jugendhaus Epplehaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-29.457	-29.457	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.457**	**-29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.644	339.644	130.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**339.644**	**339.644**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.644**	**339.644**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-36.900**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	-68.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**-68.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**

7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-220.000	-129.500	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-220.000**	**-129.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.05: Kitas											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.410	-10.410	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.093	-82.093	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.503**	**-92.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-160.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-105.000**	**-160.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.650	-62.660	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.650**	**-62.660**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
7.365001.0000.16: Kitas, Raumluftfilter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.580	23.580	23.580	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.580**	**23.580**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.188	-24.188	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.188**	**-24.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-608**	**-608**	**23.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.188**	**-24.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.17: Kitas, Lastenräder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.18: Kitas, Zeiterfassungs-Terminals											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.500	-30.000	-30.000	-86.500	-60.000	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-176.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-86.500**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.19: Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-200.000	-275.000	-550.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.20: Kinderhäuser, Einbaumöbel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.21: Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.470.938	-3.205.938	-679.800	-265.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.560	-103.500	-103.500	-16.060	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.590.498**	**-3.309.438**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.590.498**	**-3.309.438**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.590.498**	**-3.309.438**	**-783.300**	**-281.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.800	-495.800	-495.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.200	-55.200	-55.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-551.000**	**-551.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-551.000**	**-551.000**	**-551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1005.03: Kinderhaus Gartenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.600	-23.600	-23.600	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**276.400**	**276.400**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.450	-193.450	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.450**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.450**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-193.450**	**-193.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.449	-104.449	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.449**	**-104.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.449**	**-104.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104.449**	**-104.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	507.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**507.000**	**507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**507.000**	**507.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.051.654	-411.654	-396.000	-1.640.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.051.654**	**-411.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.051.654**	**-411.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.051.654**	**-411.654**	**-396.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-17.060	-17.060	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.060**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1024.01: Kinderhaus Güterhalle, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-2.750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.750.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	255.000	0	425.000	425.000	595.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.700.000**	**0**	**0**	**255.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**595.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.590.000	-400.000	-400.000	-870.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.970.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.820.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-870.000**	**-2.800.000**	**-1.700.000**	**-1.880.000**	**-1.970.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.120.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-615.000**	**-2.800.000**	**-1.275.000**	**-1.455.000**	**-1.375.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.820.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-870.000**	**-2.800.000**	**-1.700.000**	**-1.880.000**	**-1.970.000**	**0**

7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-528.000	-200.000	-200.000	-328.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-528.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-11.350	-11.350	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.350**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-21.626	-21.626	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.626**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.626**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.626**	**-21.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.587.500	-500.000	-500.000	-1.247.500	-2.300.000	-1.840.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.587.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.587.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.587.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.247.500**	**-2.300.000**	**-1.840.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-9.360	-9.360	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.360**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-142.500	-142.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.500**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/ Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1035.01: Kinderhaus Französische Allee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-280.000	-280.000	-60.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-790.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-60.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1036.01: Kinderhaus Galgenberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-250.000	-250.000	-50.000	-350.000	-350.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-900.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-900.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**0**
7.365001.1037.01: Kinderhaus Waldschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-50.000	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1038.01: Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1039.01: Kita Uni-Klinikum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1040.01: Ausstattung Neubau Villa Kunterbunt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1041.01: Investitionszu. Kindergruppe Schwärzloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1042.01: Investitionszu. Ev. Eberhardkindergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1043.01: Kinderhaus Studentenwerk, Wilhelmstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1044.01: Kinderhaus WHO, Ersatzneubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	0	0	0	0	0	50.000	0	880.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**880.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-4.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-4.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-3.620.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**-4.500.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind im Jahr 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1045.01: KH Memminger Straße (HENb)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.250.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.750.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.750.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.750.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.250.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1301.01: Kinderhaus Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1601.01: Kinderhaus MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-100.000	-100.000	-215.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.819	-2.380.819	-676.300	-125.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.699	-85.409	-78.600	-23.290	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.614.518**	**-2.466.228**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.314.518**	**-2.166.228**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.614.518**	**-2.466.228**	**-754.900**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.307	-30.307	0	-280.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.307**	**-30.307**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.307**	**-30.307**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.307**	**-30.307**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.03: Kinderhaus Paula Zundel Altbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3203.01: KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865.000	-750.000	-750.000	-1.115.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.865.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.865.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.865.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-1.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3203.02: Kinderhaus Lustnauer Kirchplatz, Innen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3204.01: Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-209.000	-149.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.000**	**-149.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.000**	**-149.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.000**	**-149.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424101.0000.03: Schulsport											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-10.240	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.240**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.0000.09: Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-150.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.515.000	-200.000	-200.000	-570.000	-1.200.000	-900.000	-840.000	-1.005.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.515.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-840.000**	**-1.005.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.245.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-570.000**	**-1.005.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.515.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-570.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-840.000**	**-1.005.000**	**0**

7.424101.1003.01: Kalthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476.712	-911.712	-889.400	-1.565.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.491.712**	**-911.712**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.491.712**	**-911.712**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.491.712**	**-911.712**	**-889.400**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.412.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**
7.424101.1007.01: GS Hügelschule Turnhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.876.000	-150.000	-150.000	-1.726.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.876.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.876.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.876.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.726.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1009.01: SV 03 Paddelfreunde											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1010.01: Trainingszentrum Ballspielhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1600.01: Sporthalle MZG Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-100.000	-100.000	-200.000	-380.000	-380.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.722	-544.722	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827.425	-1.827.425	-60.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-509.479	-509.479	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.881.626**	**-2.881.626**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.881.626**	**-2.881.626**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.881.626**	**-2.881.626**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3204.01: Gymnastikhalle Köstlinschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.000	-75.000	-75.000	-250.000	-300.000	-300.000	-1.000.000	-450.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.075.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.075.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.075.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3205.01: DAV - Erweiterung Boulder- Kletteranlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

7.424101.3301.01: Einfeldhalle Zambaioni											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.965.000	0	0	0	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.465.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-1.465.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-1.465.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.000.000**	**-1.465.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-54.550	-54.550	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1001.03: TSG Tübingen, Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.361	-260.361	-250.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710.361**	**-260.361**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-710.361**	**-260.361**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-710.361**	**-260.361**	**-250.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.02: Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**168.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.000**	**-266.000**	**-266.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.296	-171.296	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.296**	**-171.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.04: SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.400	0	0	0	0	806.760	305.640	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**806.760**	**305.640**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	-200.000	-200.000	-260.000	-1.500.000	-1.700.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.260.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.147.600**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-893.240**	**205.640**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.260.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1005.05: TSG Tübingen/LAV, Umbau Schuppen Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-9.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1005.06: Sportplatz SV 03, Zaun Nebenplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +15.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erneuerung und Erweiterung der Ballfangzaunanlage auf dem Nebenplatz des Sportplatzes SV 03

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1008.01: Kunststoffrasenplatz Holderfeld, San.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1603.01: Kunststoffrasenplatz Unterjesingen, San.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3302.01: TV Derendingen Freisportanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3303.01: Kunststoffrasenplatz Derendingen, San.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424103.1001.02: Paul Horn-Arena, Hochwasserschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424103.1301.01: Mehrgenerationenpark Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +30.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Umsetzung des Konzeptbausteins „Skatefläche“ mit Sperrvermerk

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.100	666.100	605.000	500.000	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.666.100**	**666.100**	**605.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.704.626	-2.604.626	-142.300	-100.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.107	-13.107	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.717.733**	**-2.617.733**	**-142.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.051.633**	**-1.951.633**	**462.700**	**400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.717.733**	**-2.617.733**	**-142.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.292.034	8.352.034	7.172.700	6.880.000	0	2.000.000	3.000.000	1.060.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.755	43.755	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.335.789**	**8.395.789**	**7.172.700**	**6.880.000**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.060.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.743	-128.743	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.705.884	-19.145.884	-9.990.000	-10.935.000	-3.775.000	-3.875.000	-4.750.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-750.000	-750.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.584.627**	**-20.024.627**	**-10.140.000**	**-10.935.000**	**-3.775.000**	**-3.875.000**	**-4.750.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.248.838**	**-11.628.838**	**-2.967.300**	**-4.055.000**	**-3.775.000**	**-1.875.000**	**-1.750.000**	**6.060.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.584.627**	**-20.024.627**	**-10.140.000**	**-10.935.000**	**-3.775.000**	**-3.875.000**	**-4.750.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Eröffnungsaktionstage an der neuen Radstation, um den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz zu steigern.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.000	880.000	880.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.380.000**	**880.000**	**880.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.696.205	-3.746.205	-3.000.000	-700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.696.205**	**-3.746.205**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.316.205**	**-2.866.205**	**-2.120.000**	**-200.000**	**-1.750.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.696.205**	**-3.746.205**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
7.511009.1006.04: Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.000	150.000	150.000	350.000	0	1.500.000	150.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.150.000**	**150.000**	**150.000**	**350.000**	**0**	**1.500.000**	**150.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	-350.000	-350.000	-600.000	-1.950.000	-950.000	-1.700.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-600.000**	**-1.950.000**	**-950.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-1.950.000**	**550.000**	**-1.550.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.600.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-600.000**	**-1.950.000**	**-950.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.06: Baufeld Europaplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	+250.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Nutzbarmachung des Baufelds am Europaplatz. Davon 200.000 Euro mit Sperrvermerk

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.082.906	537.156	328.000	702.650	0	433.360	336.280	534.950	1.538.510
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.082.906**	**537.156**	**328.000**	**702.650**	**0**	**433.360**	**336.280**	**534.950**	**1.538.510**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.338.400	-656.000	-656.000	-1.055.800	-474.000	-724.000	-1.311.600	-820.000	-2.771.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.338.400**	**-656.000**	**-656.000**	**-1.055.800**	**-474.000**	**-724.000**	**-1.311.600**	**-820.000**	**-2.771.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.255.494**	**-118.844**	**-328.000**	**-353.150**	**-474.000**	**-290.640**	**-975.320**	**-285.050**	**-1.232.490**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.338.400**	**-656.000**	**-656.000**	**-1.055.800**	**-474.000**	**-724.000**	**-1.311.600**	**-820.000**	**-2.771.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.513	1.112.513	290.400	149.000	0	266.000	42.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	337.050	181.630	181.630	150.000	0	5.420	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.906.563**	**1.294.143**	**472.030**	**299.000**	**0**	**271.420**	**42.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	-840.000	-840.000	-770.000	0	-140.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.750.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-770.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**156.563**	**454.143**	**-367.970**	**-471.000**	**0**	**131.420**	**42.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.750.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-770.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.842	247.842	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**247.842**	**247.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-25.000	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.842**	**167.842**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.338	338.338	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**338.338**	**338.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.135	16.135	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.874	-557.874	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.665	-1.665	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-557.204**	**-552.204**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218.866**	**-213.866**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-557.204**	**-552.204**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511010.1005.01: Hechinger Eck, Projekt C2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.400.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.300.000	0	0	-3.150.000	0	-3.150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.300.000**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.300.000**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	396.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.992.620	2.171.490	2.171.490	1.585.280	0	503.850	732.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.249.390	1.370.780	414.120	1.016.520	0	4.862.090	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.638.010**	**3.938.270**	**2.585.610**	**2.601.800**	**0**	**5.365.940**	**732.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-590.000	-410.000	-410.000	-130.000	0	-50.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.023.600	-746.970	-647.500	-3.016.630	-3.150.000	-3.150.000	-1.690.000	-420.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.613.600**	**-1.156.970**	**-1.057.500**	**-3.146.630**	**-3.150.000**	**-3.200.000**	**-1.690.000**	**-420.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.024.410**	**2.781.300**	**1.528.110**	**-544.830**	**-3.150.000**	**2.165.940**	**-958.000**	**-420.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.613.600**	**-1.156.970**	**-1.057.500**	**-3.146.630**	**-3.150.000**	**-3.200.000**	**-1.690.000**	**-420.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	40.000	40.000	1.150.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.397.710	6.300.000	6.300.000	5.002.000	0	0	511.710	10.584.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.587.710**	**6.340.000**	**6.340.000**	**6.152.000**	**0**	**0**	**511.710**	**10.584.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.855.150	-1.492.000	-1.492.000	-3.713.150	0	0	0	-3.650.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.633.580	-623.000	-623.000	-741.000	-5.624.520	-3.077.520	-1.923.220	-3.343.370	-925.470
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.488.730**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-4.454.150**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.923.220**	**-6.993.370**	**-925.470**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.098.980**	**4.225.000**	**4.225.000**	**1.697.850**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.411.510**	**3.590.630**	**-925.470**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.488.730**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-4.454.150**	**-5.624.520**	**-3.077.520**	**-1.923.220**	**-6.993.370**	**-925.470**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100.0000.01: Geoinformation											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511104.0000.01: Vermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511109.0000.01: Baugebiete Ortsteile, Plan. u. Gutachten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.0001.01: Eigenkapitalerhöhung GWG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10 +1.000.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Erhöhung des Eigenkapitals der GWG

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.0002.01: Kommunaler Wohnungsbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +1.000.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Aufrechterhaltung der unterjährigen kommunalen Handlungsfähigkeit

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	78.000	80.000	0	78.000	78.000	78.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.000**	**80.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.000**	**80.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	175.000	175.000	275.000	0	0	0	0	900.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.350.000**	**175.000**	**175.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-2.750.000	-350.000	-350.000	-900.000	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.750.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

11 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522003.0001.01: Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-1.070.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.070.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

11 +1.000.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Projekte (ähnlich wie das Projekt Hechinger Eck C2) können bei Bedarf übernommen oder kurzfristig die gute Fördersituation für kommunale Bauprojekte genutzt werden

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 +50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Sachmittel für flächendeckenden Ausbau der Netzinfrastruktur mit Sperrvermerk

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536001.1400.01: Breitbandkabel Verlegung Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.537002.1700.01: Häckselplatz Hagelloch, Zaunanlage											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-407.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-407.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-207.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-407.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 +7.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Randmarkierungen für unbeleuchtete asphaltierte Radwege

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.050.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.050.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	+50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Fußweg Rappenberghalde / Biesingerstraße und Fußweg Schnarrenbergstraße
	+500.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Sanierungen der Gemeindestraßen nach erfolgter Zustandsanalyse

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.541001.0000.05: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	400.000	0	0	2.500.000	1.100.000	530.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**1.100.000**	**530.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.365.000	-165.000	0	0	-3.530.000	-1.385.000	-610.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-3.530.000**	**-1.385.000**	**-610.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**235.000**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**-285.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-3.530.000**	**-1.385.000**	**-610.000**
7.541001.0000.07: Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-200.000	-200.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.355	90.355	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.355**	**90.355**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.355**	**90.355**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-140.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-140.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.924	-329.924	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.924**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.924**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-329.924**	**-329.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-40.000	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung öff. Bereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.399	-22.399	0	-620.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-642.399**	**-22.399**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-642.399**	**-22.399**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-642.399**	**-22.399**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.820	-46.820	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.356	-194.356	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.632	-15.632	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.808**	**-256.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-256.808**	**-256.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-256.808**	**-256.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.898	-2.898	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.168	-86.168	-61.600	0	0	-50.000	0	0	-430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-931	-931	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-569.997**	**-89.997**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-430.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-569.997**	**-89.997**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-430.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-569.997**	**-89.997**	**-61.600**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-430.000**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.349	-66.349	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.349	-422.349	-80.000	-80.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.018.698**	**-488.698**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.018.698**	**-488.698**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.018.698**	**-488.698**	**-80.000**	**-80.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.912	-56.912	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.381.342	-2.031.342	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.438.254**	**-2.088.254**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.538.254**	**-1.188.254**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.438.254**	**-2.088.254**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-200.000	-200.000	-260.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-460.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-460.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-460.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.710	-98.710	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.710**	**-98.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.710**	**-98.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.710**	**-98.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.705	38.705	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.705**	**38.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.774	-8.774	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.640	-416.640	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.414**	**-425.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-386.708**	**-386.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-425.414**	**-425.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.522	-182.522	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.522**	**-182.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.522**	**-32.522**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-182.522**	**-182.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.689	-65.689	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.689**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.689**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.689**	**-65.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1028.01: Nordring, Brücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

7.541001.1030.01: Schnarrenbergstr., Crona bis Breiter Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-80.000	-80.000	-520.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1031.01: Schellingstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1032.01: Mörikestraße, Stützmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1033.01: Nordring, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	-50.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1034.01: Nauklerstraße, Bereich Mensa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1035.01: Marktplatz, barrierefreie Wege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 +50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Planung barrierefreier Sicherheitsachsen im Rahmen des Märktekonzepts

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	-70.000	-70.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-270.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-840.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-840.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-840.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1302.01: Ziegelhüttestraße zur Straße Bonlanden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.447.309	-1.067.309	-970.000	-380.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.447.309**	**-1.067.309**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.447.309**	**-1.067.309**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.447.309**	**-1.067.309**	**-970.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	0	-50.000	0	-650.000	-90.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**-90.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**-90.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1601.01: Jesinger Loch Unterjes., Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.800	147.800	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.800**	**147.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.144	-3.144	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.272	-287.272	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.416**	**-290.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.616**	**-142.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.416**	**-290.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-5.700.000	-2.500.000	-3.200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.700.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1902.01: Ortsmitte Pfrondorf, Aufwertung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.260	82.260	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.893	169.893	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**252.153**	**252.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	-80.000	-160.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.153**	**172.153**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3200.01: Aeulehöfe											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3201.01: Stuttgarter Straße/ Nürtinger Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.116	-309.116	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.109.116**	**-309.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.109.116**	**-309.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.109.116**	**-309.116**	**-300.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3303.01: Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-150.000	-150.000	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-570.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-570.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.3304.01: Veranstaltungsbühne Magazinplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.545	-21.545	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.157	-259.157	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.703**	**-280.703**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.703**	**-280.703**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.703**	**-280.703**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.541002.0001.03: Licht nach Bedarf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.214	-69.214	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.214**	**-69.214**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.214**	**-69.214**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.214**	**-69.214**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.0001.01: Brückensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.350	0	0	1.065.350	0	1.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.065.350**	**0**	**0**	**1.065.350**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.776.183	-5.076.183	-3.300.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.776.183**	**-5.076.183**	**-3.300.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.710.833**	**-5.076.183**	**-3.300.000**	**-634.650**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.776.183**	**-5.076.183**	**-3.300.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Abbruch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.005	-199.005	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-274.005**	**-199.005**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-274.005**	**-199.005**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-274.005**	**-199.005**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.180.000	2.350.000	2.200.000	830.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.180.000**	**2.350.000**	**2.200.000**	**830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.810.000	-4.910.000	-4.910.000	-2.900.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.810.000**	**-4.910.000**	**-4.910.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.630.000**	**-2.560.000**	**-2.710.000**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.810.000**	**-4.910.000**	**-4.910.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**265.000**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-200.000	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-735.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.935.000	2.720.000	2.720.000	2.985.000	0	4.330.000	1.900.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.935.000**	**2.720.000**	**2.720.000**	**2.985.000**	**0**	**4.330.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.262.671	-5.762.671	-4.500.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.262.671**	**-5.762.671**	**-4.500.000**	**-7.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.327.671**	**-3.042.671**	**-1.780.000**	**-4.015.000**	**-2.000.000**	**2.330.000**	**400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.262.671**	**-5.762.671**	**-4.500.000**	**-7.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	0	0	140.000	300.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-70.000	-70.000	-470.000	-230.000	-230.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-90.000**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-770.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-470.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.650.000	-150.000	-150.000	-100.000	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.650.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.650.000**	**-150.000**	**-150.000**	**900.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.650.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-5.400.000**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1008.01: Indianersteg, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-40.000	-460.000	-460.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-460.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1009.01: Eberhardsbrücke, Sanierung Fahrbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000	800.000	800.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.600.000**	**800.000**	**800.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.249.270	-1.749.270	-1.700.000	-800.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.249.270**	**-1.749.270**	**-1.700.000**	**-800.000**	**-3.700.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.649.270**	**-949.270**	**-900.000**	**600.000**	**-3.700.000**	**-800.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.249.270**	**-1.749.270**	**-1.700.000**	**-800.000**	**-3.700.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke Raunswiesen, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.817	-5.817	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**-5.817**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.817**	**-5.817**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.817**	**-5.817**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.543001.0001.01: Rückbau L 370, Ortsdurchfahrten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-110.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1300.02: Rückbau Ortsdurchfahrt Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.000	-200.000	-200.000	-158.000	0	0	0	-263.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-621.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-621.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-621.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.03: Rückbau Ortsdurchfahrt Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.
+150.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Aufrechterhaltung früherer Zusagen; Handlungsbedarf bei ausbleibendem Tunnelbau

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 -100.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Ausgabe ist nicht dringlich

7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544004.0000.01: B 28, Hebeanlage, Bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.0000.02: B 28, Hebeanlage, Technik/ Strom											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446	-446	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-485.000	-270.000	-270.000	-215.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.446**	**-270.446**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-485.446**	**-270.446**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-485.446**	**-270.446**	**-270.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1600.01: Lärmschutzwand Ammertalbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
7.546000.1000.01: Parkleitsystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.217	45.217	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.217**	**45.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-254.783**	**-54.783**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.01: Regionalbahn											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.329	-70.329	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.329**	**-70.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.329**	**-70.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.329**	**-70.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	0	-900.000	-600.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-900.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-550.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-900.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +300.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Für barrierefreie Baumaßnahmen in 2024

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0	0	0	0	142.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**142.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-200.000	-200.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 -120.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Die Planansätze wurden auf PSP-Element 7.551070.0000.06 übertragen

7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1004.01: Landesgartenschau, Planungskosten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.439	-4.439	0	-340.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.439**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-344.439**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-344.439**	**-4.439**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1008.01: Park Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.000	0	0	15.000	0	176.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**191.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**176.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.007.897	-197.897	-136.000	-350.000	-1.460.000	-1.000.000	-460.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.007.897**	**-197.897**	**-136.000**	**-350.000**	**-1.460.000**	**-1.000.000**	**-460.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.816.897**	**-197.897**	**-136.000**	**-335.000**	**-1.460.000**	**-824.000**	**-460.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.007.897**	**-197.897**	**-136.000**	**-350.000**	**-1.460.000**	**-1.000.000**	**-460.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.900	-17.900	-17.900	-35.000	-435.000	-435.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-487.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-487.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-487.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-35.000**	**-435.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**

7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985.000	-160.000	-160.000	-175.000	-650.000	-650.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-985.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-985.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-985.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-175.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**

7.551001.3201.01: Grünanlage Kirchgraben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-290.000	-290.000	-210.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.3202.01: Feuerwehrspielplatz Salzwasen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-200.000	-200.000	-240.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-440.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	80.000	60.000	20.000	0	20.000	20.000	120.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**260.000**	**80.000**	**60.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-120.000	-120.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**-40.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1002.02: Zaun Jahnallee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551002.1002.03: Asphaltplatz Jahnallee											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2025 und 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1003.02: Alter Botan. Garten, Videoüberwachung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1004.01: Hortus Medicus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1005.01: Franz. Viertel, Freiflächen/ Spielplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 +50.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Planung und erste Kleinmaßnahmen bei abgängigen Möblierungen/Spielgeräten und Wiederherstellung sand- bzw. wassergebundener Beläge

7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.068	-3.068	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.068**	**-3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.068**	**-3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.068**	**-3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1701.01: Spielplatz Bangertweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.01: Park- und Gartenanlagen Ers. Sachschäden											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-275.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-270.000**	**-275.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.
8 +75.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	+220.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Aufwertung und Pflege städtischer Parks und Grünanlagen. 120.000 Euro wurden von PSP-Element 7.551001.0000.01 übertragen

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-300.000	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.194	-113.194	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.194**	**-113.194**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.194**	**-93.194**	**-90.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.194**	**-113.194**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.000	0	0	-387.000	0	-490.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-937.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-937.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-937.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-387.000**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.798	-94.798	-80.000	-80.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-924.798**	**-94.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204.798**	**-94.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**720.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-924.798**	**-94.798**	**-80.000**	**-80.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.752	-24.752	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.643	-57.643	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.395**	**-82.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.395**	**-82.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-82.395**	**-82.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.788	-85.788	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.561	-367.561	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-453.349**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.349**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-453.349**	**-453.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.863	-124.863	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-159.863**	**-124.863**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.863**	**-124.863**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-159.863**	**-124.863**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.468	-57.468	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.468**	**-57.468**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.468**	**-57.468**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.468**	**-57.468**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-160.000	-160.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3300.01: Hochwasserschutz Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3303.01: Rampe Mühlbachabsturz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Die Darstellung in der Finanzplanung erfolgt aufgrund von § 12 (2) GemHVO (s. auch Nr. 7 „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Demnach sind in den Jahren 2024 bis 2026 vorerst noch keine Mittel berücksichtigt.

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3304.01: Hochwasserrückhaltebecken Weiherhau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	-50.000	0	-170.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
7.553004.1201.01: Aufwertung Alter Friedhof Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	832.800	0	0	68.000	0	140.800	25.000	262.000	337.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**832.800**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**140.800**	**25.000**	**262.000**	**337.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.800	-23.000	-23.000	-68.000	0	-140.800	-25.000	-262.000	-337.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-855.800**	**-23.000**	**-23.000**	**-68.000**	**0**	**-140.800**	**-25.000**	**-262.000**	**-337.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-855.800**	**-23.000**	**-23.000**	**-68.000**	**0**	**-140.800**	**-25.000**	**-262.000**	**-337.000**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554001.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	-5.564	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.564**	**-5.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554002.0000.01: Ökol. Kompens.maßn./Artenschutzkonzept											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.490	-48.490	-36.500	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.490**	**-48.490**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.490**	**-48.490**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.490**	**-48.490**	**-36.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555001.0000.02: Stadtwald											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555111.1601.01: Unterjesingen, Neubau Kelter											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-40.000	-40.000	-210.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-377.000	-180.500	-250.000	-250.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-377.000**	**-180.500**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.573006.1001.01: Wochenmarkt Jakobusplatz, Verbesserung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 +80.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2022): Verlegung von festen Stromanschlüssen für den Wochenmarkt am Jakobusplatz mit Sperrvermerk

Investitionsprogramm 2023



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-626.060	-313.030	-313.030	-313.030	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-626.060**	**-313.030**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-626.060**	**-313.030**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-626.060**	**-313.030**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Anlagen

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00				1,00	1,00	
	B6	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	4,00		2,00		4,00	2,80	
	A14	7,00		3,00		8,00	6,70	
	Summe	12,00	0,00	5,00	0,00	13,00	10,50	
gehobener Dienst	A13/G	15,50		3,00		16,40	15,85	
	A12	18,25		4,00		15,05	14,65	
	A11	40,05		9,50		35,05	28,90	
	A10/G	28,00		4,00		0,00	0,00	
	A10	0,00				19,15	16,80	
	A9/G	0,00				8,00	3,00	
	Summe	101,80	0,00	20,50	0,00	93,65	79,20	
mittlerer Dienst	A10/M	19,76	2,00	15,00		0,00	0,00	
	A9/M	0,00				23,80	22,52	
	A9	12,03		7,00		0,00	0,00	
	A8	3,00		3,00		11,00	11,04	
	Summe	34,80	2,00	25,00	0,00	34,80	33,56	
Insgesamt A I		**151,60**	**2,00**	**50,50**	**0,00**	**144,45**	**126,26**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist -Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A10/M	0,75				0,00	0,00	
	A9/M	0,00				0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A9/M	0,00				1,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A II		**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,70**	
Insgesamt AI + AII		**152,35**	**2,00**	**50,50**	**0,00**	**146,20**	**126,96**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	8,75	
	E14	7,00	6,00	5,85	
	E13	23,95	19,35	19,20	
	E12	70,62	71,42	52,85	
	E11	50,08	46,37	36,06	
	E10	43,76	43,66	35,68	
	E09C	8,75	8,75	7,97	
	E09B	43,44	42,94	38,62	
	E09A	66,22	55,72	51,27	
	E08	109,21	99,86	88,29	
	E07	81,31	76,56	67,21	
	E06	38,62	33,87	29,49	
	E05	51,44	49,94	45,22	
	E04	4,26	1,26	1,00	
	E03	7,43	4,65	4,13	
	E02	84,98	86,08	58,79	
	E01	3,62	3,62	4,00	
	Summe	702,68	658,05	554,36	
TV Wald Ba-Wü	E05	6,00	6,00	6,00	
	Summe	6,00	6,00	6,00	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	10,56	8,16	7,39	
	S16	3,78	3,78	3,78	
	S15	17,73	15,73	16,09	
	S13	43,29	42,43	40,01	
	S12	36,25	21,30	18,15	
	S11B	22,92	33,97	28,06	
	S09	40,01	41,01	36,81	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	429,42	428,96	342,16	
	S04	0,14	0,50	0,00	
	S03	18,47	18,90	8,81	
	Summe	623,26	615,42	501,96	
Insgesamt B I		**1.331,94**	**1.279,47**	**1.062,33**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	0,50	0,50	0,00	
	E10	2,00	2,00	2,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	3,80	
	E09A	8,50	5,50	7,50	
	E08	11,00	11,00	7,67	
	E07	39,50	37,05	33,15	

	E06	43,00	41,00	38,11	
	E05	29,00	29,00	26,72	
	E04	45,41	46,41	40,77	
	E03	13,00	13,00	13,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,00	
	Summe	201,49	195,04	176,72	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	28,22	28,22	25,29	
	E08	2,00	2,00	2,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	33,96	33,96	30,14	
Insgesamt B II		**235,45**	**229,00**	**206,86**	
Insgesamt BI + BII		**1.567,39**	**1.508,47**	**1.269,18**	
Insgesamt AI + BI		**1.483,54**	**1.423,92**	**1.188,59**	
Insgesamt AII + BII		**236,20**	**230,75**	**207,56**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.719,73**	**1.654,67**	**1.396,14**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,70	3,00	15,40	13,45		3,76	1,53		**51,85**
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	3,00	3,70	11,50	5,55	2,00	11,00	8,10	3,00	**49,85**
THH 4	Kunst und Kultur							1,00		1,00						**2,00**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport						1,00	0,80	1,00	4,15	7,00			0,90		**14,85**
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		3,00	3,55	3,00	2,00		3,00	1,50		**17,05**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften							1,00	6,00	4,00						**11,00**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00							**2,00**
THH 9	Tiefbau					1,00	1,00			1,00						**3,00**
Gesamtsumme C I		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**15,50**	**18,25**	**40,05**	**28,00**	**2,00**	**17,76**	**12,03**	**3,00**	**151,60**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

		m.D.	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A10/M	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	**0,75**
Gesamtsumme C II		**0,75**	**0,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	2,00	3,90	7,70	25,49	15,46	3,25	12,51	20,28	28,71	10,16	8,88	3,50	3,00			
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00		2,00		1,00	5,00	17,75	46,33	33,03	5,00	1,00		0,77		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	3,00		1,50	7,50		6,11	2,00	1,75	16,41	1,50	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00		4,90	3,85	7,80	5,50	4,50	2,42	9,00	14,03	8,48	21,24	10,25	1,00	4,16	35,36	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	1,43	10,35	3,00	3,30		4,00	6,50	3,00	6,23						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	3,00	2,93	24,15	1,00	2,00		2,00	3,25	4,00	3,00	1,00					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	12,00		9,00		2,00	4,75	7,90	2,00	1,00	33,00	0,26	2,50	49,62	
THH 9	Tiefbau			4,80	12,57	9,29	1,00		9,40	2,69	3,50	2,00						
Gesamtsumme C III		**8,00**	**7,00**	**23,95**	**70,62**	**50,08**	**43,76**	**8,75**	**43,44**	**66,22**	**109,21**	**81,31**	**38,62**	**51,44**	**4,26**	**7,43**	**84,98**	**3,62**

		TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Teilhaushalt	Bezeichnung	E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung					0,86					0,60	0,14		**148,43**
THH 3	Sicherheit und Ordnung													**112,87**
THH 4	Kunst und Kultur													**49,08**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		10,56	3,78	17,73	42,43	36,25	22,92	40,01	0,69	428,82		18,47	**756,14**
THH 6	Baurecht und Vermessung													**38,80**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00												**54,32**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement													**127,03**
THH 9	Tiefbau													**45,25**
Gesamtsumme C III		**6,00**	**10,56**	**3,78**	**17,73**	**43,29**	**36,25**	**22,92**	**40,01**	**0,69**	**429,42**	**0,14**	**18,47**	**1.331,94**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00				1,00			1,00		2,93		1,00	0,41				**7,34**
9070	Kfz-Werkstatt							1,00		1,00	4,00			1,00				**7,00**
9400	Friedhöfe			1,00					1,00		3,00	3,00	7,00	2,00	1,00	0,15		**18,15**
9600	Infrastruktur			1,00		1,00		3,00	4,00	8,00	15,80	38,00	21,00	40,00	12,00			**143,80**
9700	Stadtentwässerung			1,00	0,50		1,00		2,50	2,00	13,77	2,00		2,00			0,42	**25,19**
Summe		1,00	0,00	3,00	0,50	2,00	1,00	4,00	8,50	11,00	39,50	43,00	29,00	45,41	13,00	0,15	0,42	**201,49**

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	**Summe**
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	**5,74**
6500	Musikunterricht TMS							28,22										**28,22**
Summe			1,00			0,51	0,33	28,22		2,00			1,00				0,90	**33,96**
Gesamtsumme C IV		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,50**	**2,51**	**1,33**	**32,22**	**8,50**	**13,00**	**39,50**	**43,00**	**30,00**	**45,41**	**13,00**	**0,15**	**1,32**	**235,45**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		**8,00**	**8,00**	**8,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	5,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	49,00	45,00	28,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	78,25	66,75	46,25	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	34,50	35,03	25,25	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	53,72	55,85	17,73	
Summe		**220,47**	**207,63**	**117,23**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A12		
4	4,00	KW	A11		
2	2,00	KW	A10		
2	2,00	KW	A10/M		
1	0,70	KU		A12	A10
2	1,20	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A9	E08

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E11		
1	0,50	KW	E10		
1	1,00	KW	E09B		
2	1,00	KW	E09A		
4	1,70	KW	E08		
1	0,50	KW	E07		
5	3,95	KW	E06		
2	2,00	KW	E05		
1	1,00	KW	E04		
1	1,00	KW	E03		
5	3,75	KW	S12		
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	E06
8	8,00	KU		E07	E06
1	0,38	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S13	S09

Organisationseinheit: FB1
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte						
57	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,80
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12			1		1		
E 11	1		5	2	8		1,54
E 10	3		5		8		
E 9c		1			1	0,75	
E 9b	3	3	2	1	9	2,09	0,75
E 9a	2	8	1		11	4,60	
E 8	1				1		
E 7	1	1			2	0,50	
E 6			1		1		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	13	16	4	44	7,94	3,09

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		24		20			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	2			3	1,50	
A 12	1				1		
A 11	3	1	1		5	0,70	
A 10g	1	1	1		3	0,75	
A 10m	1				1		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	7	4	2	0	13	2,95	0
		11		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	
42	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11	1	2			3	0,95	
E 10	1		1		2		
E 9c					0		
E 9b	1		2		3		
E 9a					0		
E 8	9	4	2	1	16	2,55	0,5
E 7	1	1			2	0,40	
E 6		1			1	0,50	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	8	6	1	28	4,40	0,5

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		21		7			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	1			2	3		1,28
A 12	1				1		
A 11		1	2		3	0,70	
A 10g	2		3		5		
A 10m		1			1	0,70	
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	2	6	2	14	1,4	1,28
		6		8			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte						
148	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11	1				1		
E 10			1		1		
E 9c	1				1		
E 9b	2	1	1		4	0,75	
E 9a	5	2	7		14	1,01	
E 8	21	19	5		45	13,03	
E 7	7	11	6	4	28	8,05	2,85
E 6		1	4		5	0,50	
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3		2		1	3	0,6154	0,1282
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	37	36	26	5	104	23,96	2,98

S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		73		31			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	2		2		4		
A 12		1	3		4	0,70	
A 11	1	1	5		7	0,70	
A 10g	2		1		3		
A 10m		1	13		14	0,70	
A 9	2	2	3		7	1,10	
A 8			5		5		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	7	5	32	0	44	3,2	0
		12		32			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen		Männer		
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte
67	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14	1				1		
E 13		1	1		2	0,75	
E 12					0		
E 11	2				2		
E 10		5	2	2	9	3,12	1,62
E 9c					0		
E 9b	1	4	1	2	8	2,78	1,25
E 9a	2	1			3	0,30	
E 8	1	1			2	0,75	
E 7	6	7	2	2	17	3,85	1,65
E 6		3	1		4	1,64	
E 5		6			6	3,46	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1		9		1	10	3,08	0,6923
Gesamt:	14	37	7	7	65	19,73	5,2123

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		51		14			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
769	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13	3				3			S 17	6	3			9	1,64		B 4					0		
E 12	1				1			S 16	3	3	1		7	2,57		B 3					0		
E 11	2	2		1	5	1,20	0,5	S 15	7	10	3	4	24	7,81	3,47	A 16					0		
E 10	3	2	1		6	1,25		S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,5641		S 13	20	14	2	2	38	10,51	1,2	A 14			1		1		
E 9b		2			2	1,17		S 12		6		1	7	4,30	0,8256	A 13h					0		
E 9a		3			3	2,29		S 11b	4	17		10	31	10,85	6,84	A 13g					0		
E 8	3	5	3		11	2,61		S 10		1			1	0,70		A 12					0		
E 7	3	4			7	1,87		S 9	20	10	2	3	35	7,01	2,0351	A 11		3	1		4	1,75	
E 6		26		1	27	14,68	0,3077	S 8b		3			3	1,99		A 10g					0		
E 5					0			S 8a	126	254	19	30	429	159,59	20,89	A 10m					0		
E 4			1		1			S 7					0			A 9		1			1	0,90	
E 3		2			2	0,88		S 4	1	17		6	24	9,61	3,77	A 8					0		
E 2	1	39		2	42	23,90	1,41	S 3	9	25	1	1	36	13,36	0,6615	A 7					0		
E 1					0			S 2		3	1	3	7	1,41	0,71	A 6					0		
Gesamt:	16	86	6	4	112	50,41	2,22	Gesamt:	196	366	29	60	651	231,35	40,40	Gesamt:	0	4	2	0	6	2,65	0
										664		99						4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs 74	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15		1			1	0,90										B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13		1		1	2	0,70	0,9	S 17	1		1		2			B 4					0		
E 12		3	1		4	2,00		S 16					0			B 3					0		
E 11		2	1		3	1,10		S 15					0			A 16					0		
E 10		2			2	1,60		S 14					0			A 15					0		
E 9c	1	1			2	0,80		S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12	5	13	4	1	23	8,40	0.9	A 13h					0		
E 9a	2	2	1		5	1,50		S 11b	3				3			A 13g		1			1	0,80	
E 8	2	3			5	1,80		S 10					0			A 12					0		
E 7	2				2			S 9					0			A 11					0		
E 6	2				2			S 8b					0			A 10g	4	2	1		7	1,55	
E 5		1	6	2	9	0,75	1,45	S 8a					0			A 10m					0		
E 4					0			S 7					0			A 9					0		
E 3			1		1			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	9	16	10	3	38	11,15	2,35	Gesamt:	9	13	5	1	28	8,40	0,00	Gesamt:	4	3	1	0	8	2,35	0
										47		19						7		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs
27

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12			2		2		
E 11	1			1	2		0,9
E 10	1	1	1		3	0,80	
E 9c					0		
E 9b			1		1		
E 9a	1	3	2		6	1,60	
E 8		2			2	1,30	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	6	7	1	17	3,70	0,9

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		9		8			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1		1		2		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m	1		3		4		
A 9	1	1			2	0,70	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	1	6	0	10	0,7	0
		4		6			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 63
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte	Beamtinnen und Beamte
24		

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	2	1	2		5	0,75	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	1				1		
E 8		1			1	0,75	
E 7		4	1		5	2,90	
E 6		3			3	1,78	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	9	6	0	18	6,18	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		12		6			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12		2			2	1,55	
A 11			1		1		
A 10g	1		1		2		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	2	3	0	6	1,55	0
		3		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte
56	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	2				2		
E 14			1	1	2		0,85
E 13		2	2		4	1,55	
E 12	2	8	7	3	20	5,38	2,3
E 11			1		1		
E 10		1	1		2	0,60	
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	1		1		2		
E 8	2		1		3		
E 7	2	1			3	0,80	
E 6	1				1		
E 5			6		6		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	10	12	22	4	48	8,33	3,15

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		22		26			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h	1				1		
A 13g					0		
A 12	1	1	1	1	4	0,80	0,80
A 11	2	1			3	0,75	
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	2	1	1	8	1,55	0,8
		6		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte	Beamtinnen und Beamte
139		

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	2	2	2	2	8	1,55	1,7
E 11					0		
E 10			6	2	8		1
E 9c					0		
E 9b	1		2		3		
E 9a	2	1	1		4	0,75	
E 8	3	2			5	1,70	
E 7			2		2		
E 6		2	9		11	1,65	
E 5			20	1	21		0,8
E 4			1	1	2		0,8
E 3	1	1	1		3	0,50	
E 2		61		7	68	32,68	3,21
E 1					0		
Gesamt:	10	69	46	13	138	38,83	7,51

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		79		59			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs
32

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12	1	2	5	2	10	1,50	1,3
E 11	1	1	3		5	0,40	
E 10			1		1		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a	2		4		6		
E 8	2	1			3	0,50	
E 7	1		1		2		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	7	4	17	2	30	2,40	1,3

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		11		19			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14	1		1		2		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
36																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15				1	1		0,80									B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13				1	1		0,8	S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11	1				1			S 15					0			A 16					0		
E 10		1			1	0,70		S 14					0			A 15					0		
E 9c			1		1			S 13					0			A 14					0		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	3	4	1		8	2,72		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8		2			2	1,20		S 10					0			A 12					0		
E 7		3		1	4	1,84	0,6538	S 9					0			A 11	1				1		
E 6	1	4		1	6	1,86	0,9	S 8b					0			A 10g			2		2		
E 5		3	1		4	2,10		S 8a					0			A 10m	1	2			3	1,56	
E 4					0			S 7					0			A 9					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	5	17	3	4	29	10,42	3,15	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	2	3	0	7	1,56	0
										22		7						4		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	2		6		Ortsvorsteher_in
Höherer Dienst					
Gesamt:	2	0	6	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte						
8	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1		2		3		
E 11			1		1		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a					0		
E 8		2			2	1,00	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	1	2	3	0	6	1,00	0

Beschäftigte							
nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		3		3			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9		1			1	0,50	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	1	0	2	0,5	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit 00, 01, 02, Stabsstellen
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte						
43							
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14		2	1		3	1,30	
E 13	1	1			2	0,80	
E 12	1	1	1	1	4	0,80	0,8
E 11	4	2	1	2	9	1,60	1,7
E 10	1	4			5	1,70	
E 9c		1			1	0,70	
E 9b	2	1			3	0,60	
E 9a	1	3			4	1,76	
E 8	2	3			5	1,75	
E 7					0		
E 6	1	1	1		3	0,50	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	19	4	3	39	11,51	2,5

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		32		7			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8			1		1		
B 7					0		
B 6			1		1		
B 5					0		
B 4	1				1		
B 3					0		
A 16					0		
A 15	1				1		
A 14	1				1		
A 13h		1			1	0,60	
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	1	0	4	0,6	0
		3		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte						
6	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c	1				1		
E 9b					0		
E 9a	1				1		
E 8		1	1		2	0,50	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	1	1	0	4	0,50	0

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13		1			1	0,86	
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a		1			1	0,60	
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	2	0	0	2	1,46	0,00
		5		1			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte
182	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1		1		2		
E 11					0		
E 10			2		2		
E 9c			1		1		
E 9b			3	1	4		0,8
E 9a	2	1	4		7	0,50	
E 8			10		10		
E 7	4	5	29		38	3,22	
E 6			37	2	39		1,51
E 5	4	3	16	1	24	1,76	0,75
E 4	3	1	35	2	41	0,86	0,9
E 3			13		13		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	15	10	151	6	182	6,34	3,96

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		25		157			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10g					0		
A 10m					0		
A 9					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2023

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
59																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10		1			1	0,5128		S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,33		S 13					0			A 14					0		
E 9b		32	1	19	52	14,32	9,29	S 12					0			A 13h					0		
E 9a				1	1		0,3238	S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2				2			S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10g					0		
E 5			1		1			S 8a					0			A 10m					0		
E 4					0			S 7					0			A 9					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	2	34	3	20	59	15,16	9,61	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
										36		23						0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	35.529.837				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	33.900.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**69.429.837**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus Vorvorjahr [4]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [5]	-768.842	-58.314.669	-823.090	273.316	209.409
		enthaltene Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldungen) [6]	*0*	*20.000.000*	*73.000.000*	*32.000.000*	*0*
		enthaltene Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen)	*-4.848.390*	*-8.347.470*	*-6.803.400*	*-8.911.100*	*-18.726.100*
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**68.660.995**	**10.346.326**	**9.523.236**	**9.796.552**	**10.005.961**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [7]	-734.974	-734.974	-734.974	-734.974	-734.974
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [8]	-3.582.861	-2.388.671	-2.450.171	-2.511.671	-2.573.171
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	64.343.160	7.222.681	6.338.091	6.549.907	6.697.816
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [9]	5.759.948	5.599.772	5.956.568	6.325.282	6.599.246

1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

2) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

5) entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

6) Die geplante Kreditaufnahme in 2023 beinhaltet die Auszahlung eines im Jahr 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehens i. H. v. 20 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung stammt aus dem Jahr 2021.

7) Einzelaufstellung zweckgebundene Rücklagen vgl. Anlage 4 Nr. 2

8) Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlagen 4 Nr. 3 und 5 Nr. 2

9) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgabe der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

Berechnung Mindestliquidität	2023	2024	2025	2026
VVVJ	262.883.073	278.482.849	298.599.871	316.402.544
VVJ	278.482.849	298.599.871	316.402.544	333.789.920
VJ (Plan)	298.599.871	316.402.544	333.789.920	339.694.480
Durchschnitt	279.988.598	297.828.421	316.264.112	329.962.315
2%	**5.599.772**	**5.956.568**	**6.325.282**	**6.599.246**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2023 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.111400.0000.05	Verwaltungsgebäude, allg. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.111400.1002.01	Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
7.111400.1004.01	Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.111400.1005.01	Fruchtschranne, ELT-Anlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0
7.111400.1201.01	Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.111400.1401.01	Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.111400.1600.01	Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.111400.1801.01	Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	235.000	235.000	0	0
7.112401.0000.03	FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0
7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	190.000	190.000	0	0
7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.112401.1005.01	Tiefgarage Lammhof, städt. Anteil an WEG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.112402.0000.03	allgemeine Sanierungen weitere kom. Geb.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000	35.000	0	0
7.112402.0001.02	KEM, E-Ladeinfrastruktur	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
7.112402.0001.03	KEM, Lüftungsanlagen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
7.126001.0000.04	Feuerwehren, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.126001.1001.09	FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.211000.0000.05	Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.211000.3301.01	SE Süd, Sanierungen/ Interim	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	200.000	0	100.000
7.211001.0000.07	Grundschulen, MEP Infrastruktur	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	387.000	387.000	0	0
7.211001.0000.14	Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	42.000	42.000	0	0
7.211001.0000.18	Grundschulen, allgem. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	3.700.000	300.000	0
7.211001.1005.01	Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
7.211001.1200.03	GS Weilheim, Modernisier. u. Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.211001.1300.01	GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.211001.1401.01	Grundschule Bühl, Innensanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	335.000	335.000	0	0
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	770.000	230.000	0
7.211001.3302.03	GS Steinlach, Mensa und Ganztagesbereich	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.211006.0000.17	Gymnasien, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	0	0
7.211006.1002.03	Kepler-Gymn., Sanier. K+N Bau Eingang	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	325.000	325.000	0	0
7.211006.1002.05	Kepler-Gymnasium, Ausstattung Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	625.000	625.000	0	0
7.211010.0000.14	GMS, allgem. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.211010.1003.02	Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0
7.211010.3301.01	Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2023 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.211010.3303.04	GMS Franz. Schule Berg, Fassade	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000	120.000	0	0
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	2.780.000	1.220.000	0
7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Ertüchtigung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
7.281001.0001.02	Kulturgebäude, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
7.281001.1001.03	Kunsthalle, Sanierung GLT	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus, Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.281004.1001.04	Sudhaus, Sanierung Bestandsgebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000	230.000	0	0
7.281004.1002.02	Kulturhalle, WC-Anlagen, Barrierefreih.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.362004.0000.06	Jugendhäuser, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.365001.0000.03	Umrüstung Kitas Cook & Chill	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.0000.18	Kitas, Zeiterfassungs-Terminals	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0
7.365001.0000.19	Kinderhäuser, allgemeine Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.000	275.000	0	0
7.365001.0000.20	Kinderhäuser, Einbaumöbel	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0
7.365001.0000.21	Kinderhäuser - W-LAN, Digitalisierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0
7.365001.1005.03	Kinderhaus Gartenstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000	1.700.000	1.100.000	0
7.365001.1031.01	Ev. Martinskindergarten, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000	1.840.000	460.000	0
7.365001.1035.01	Kinderhaus Französische Allee	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.365001.1036.01	Kinderhaus Galgenberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
7.365001.1037.01	Kinderhaus Waldschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.365001.1038.01	Kinderhaus Frondsberg, Innenumbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	235.000	235.000	0	0
7.365001.1045.01	KH Memminger Straße (HENb)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.365001.1301.01	Kinderhaus Kilchberg	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.365001.3201.03	Kinderhaus Paula Zundel Altbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
7.424101.0000.09	Sport- und MZ-Hallen, allg. Sanierungen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	300.000	0
7.424101.1600.01	Sporthalle MZG Unterjesingen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	380.000	380.000	0	0
7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Veranschlagte VE 2023 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
				2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
7.424102.1002.01	Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0
7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	0
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	875.000	875.000	0	0
7.511009.1006.02	Europaplatz, Gebiet IIa ZOB	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.900.000	2.900.000	0	0
7.511009.1006.03	Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.750.000	1.750.000	0	0
7.511009.1006.04	Europaplatz, Gebiet III Anlagenpark West	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.950.000	950.000	1.000.000	0
7.511009.9000.01	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	474.000	474.000	0	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	0	0
7.511010.9100.01	Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.624.520	3.077.520	1.923.220	623.780
7.522000.0001.01	Eigenkapitalerhöhung GWG	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	1.000.000	1.000.000	0	0
7.522000.0002.01	Kommunaler Wohnungsbau	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.522003.0001.01	Wohnungsbau, ergänz. Förd. Neubauten	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000.000	1.000.000	0	0
7.541001.1000.02	Lustnauer Tor, Umgestaltung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.541001.1002.01	Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
7.541001.1012.01	Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0
7.541001.1031.01	Schellingstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
7.541001.1033.01	Nordring, Ausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	0
7.541001.1702.01	Schaibles Halde Hagelloch, Gesamtplanung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000	400.000	200.000	0
7.541001.1801.01	Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
7.541001.1901.01	Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.700.000	2.500.000	3.200.000	0
7.541001.3302.01	Rathaus Derendingen, Vorplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
7.541001.3303.01	Erbeparkhaus Raunswiesen, Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000	220.000	0	0
7.541002.0001.03	Licht nach Bedarf	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
7.541004.1005.01	Radbrücke West (Derend. Allee)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0
7.541004.1005.02	Radbrücke West, Anschlussbereiche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000	230.000	0	0
7.541004.1007.01	Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.400.000	5.400.000	0	0
7.541004.1008.01	Indianersteg, Generalsanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	460.000	460.000	0	0
7.541004.3202.01	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700.000	2.200.000	1.500.000	0
7.546000.0000.03	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
7.547091.1002.01	Haltepunkt Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000	900.000	0	0
7.551001.1008.01	Park Neckaraue	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460.000	1.000.000	460.000	
7.551001.1008.02	Park Brückenstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435.000	435.000	0	0
7.551001.1009.01	Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000	650.000	0	0
7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0
7.561007.0000.01	Solardachprogramm, städt. Gebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
Summe			**88.432.520**	**74.815.520**	**12.893.220**	**723.780**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	2024	2025	2026
	73.000.000	32.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	**52.686.436**	**42.023.387**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	50.411.665	39.748.616
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	2.274.771	2.274.771
2. Zweckgebundene Rücklagen	**734.974**	**734.974**
2.1 Rücklage Schenkungen Hagelloch	734.974	734.974
3. Für sonstige Zwecke gebunden	**2.078.219**	**1.764.029**
3.1 Instandhaltung Paul Horn-Arena	1.215.954	1.117.954
3.2 Instandhaltung Sporthalle WHO	573.003	406.813
3.3 Sponsoring Paul Horn-Arena	289.262	239.262
Gesamt	**55.499.628**	**44.522.389**

*voraussichtliches Jahresergebnis 2022 lt. Präsentation Zwischenbericht (Vorlage 311/2022) mit Überschuss von 23,5 Mio. Euro berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**920.523**	**821.863**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	920.523	821.863
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**504.642**	**624.642**
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	480.000	600.000
2.2. Rückstellung Rundfunk-verteileranlage WHO	24.642	24.642
Rückstellungen gesamt	**1.425.165**	**1.446.505**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2022	am 01.01. des Haushaltsjahres 2023	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
		EURO		
1.1	**Anleihen**	**0**	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**51.335.921**	**46.021.418**	**57.673.948**
1.2.1	Bund	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	51.335.921	46.021.418	57.673.948
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		**51.335.921**	**46.021.418**	**57.673.948**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.331.000	61.043.000	66.467.000
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		**65.331.000**	**61.043.000**	**66.467.000**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2022	am 01.01. des Haushaltsjahres 2023	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
		EURO		
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	116.666.921	107.064.418	124.140.948
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme	**116.666.921**	**107.064.418**	**124.140.948**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	-8.124.000	-8.124.000	-8.124.000
Konsolidierte Gesamtschulden		**108.542.921**	**115.188.418**	**116.016.948**

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2022 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.376.333,96
	Bayern LB			**1.376.333,96**
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	314.408,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	393.065,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	370.224,00
595000100653	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	50.000,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,010	15.02.2031	836.640,00
595000100890	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	130.955,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	228.000,00
	KfW Bankengruppe			**2.323.292,00**
595000100564	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.618.474,55
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	1.132.556,43
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	2.200.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	712.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	763.647,14
	Kreissparkasse Tübingen			**6.427.178,12**
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	688.065,30
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.322.462,27
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	408.092,34
	LB BW			**2.418.619,91**
595000100580	L-Bank	0,100	15.02.2031	916.580,00
595000100599	L-Bank	0,100	15.02.2031	458.290,00
	L-Bank			**1.374.870,00**
595000100882	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	2.758.555,34
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	147.708,00
	Volksbank Tübingen eG			**2.906.263,34**
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	350.000,00
	LIGA Bank eG			**350.000,00**
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	2.375.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			**2.375.000,00**
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	596.729,93
	BB Bank e.G.			**596.729,93**
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	15.300.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	7.702.500,00
595000102028	Commerzbank	0,000	30.09.2026	1.008.603,00
595000102036	Commerzbank	0,000	30.09.2026	1.008.603,00
595000102044	Commerzbank	0,000	30.09.2026	853.425,00
	Commerzbank			**25.873.131,00**
	Gesamt			**46.021.418,26**

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2022

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2022 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	114.886.128 €	75.713.541 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	19.573.086 €	10.189.517 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH *	20.845.616 €	11.845.628 €
Eco Werk GmbH	12.168.000 €	10.382.130 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	155.000 €	24.757 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000 €	2.000 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	256.942 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	687.340 €	687.340 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	452.361 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000 €	463.765 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000 €	858.016 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000 €	478.600 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	151.548 €
Museumsgesellschaft Tübingen e.V.	1.484.000 €	1.370.880 €
Waldorfkindergarten Südstadt Waldgruppe Morgentau	99.623 €	89.661 €
Waldkindergarten Hobbits e.V.; Wurzelkinder	132.000 €	118.800 €
Gesamtsumme	**173.897.893 €**	**113.085.487 €**

*Für Darlehen der AHT/Neubau Pflegeheim Hechinger Eck wurde Bürgschaft bereits übernommen, die Darlehen wurden noch nicht in Anspruch genommen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungfähigkeit

	Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
Ertrag:			306.716.373	308.916.055	325.635.865	332.892.670	360.516.996	376.774.679
Aufwand:			289.804.475	315.900.251	336.298.914	354.224.660	361.129.220	373.836.980
absoluter Betrag		Euro	16.911.898	-6.984.196	-10.663.049	-21.331.990	-612.224	2.937.699
Betrag je Einwohner		Euro/EW	186,55	-76,60	-115,09	-228,39	-6,49	30,79
Aufwandsdeckungsgrad		%	105,84	97,79	96,83	93,98	99,83	100,79
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	135.528.675	135.709.410	146.553.620	135.337.890	160.448.030	168.476.920
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.494,96	1.488,48	1.581,78	1.449,01	1.699,66	1.766,01
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,77	42,96	43,58	38,21	44,43	45,07
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro	118.616.777	142.693.606	157.216.669	156.669.880	161.060.254	165.539.221
	Betrag je Einwohner	Euro/EW	1.308,41	1.565,09	1.696,87	1.677,41	1.706,15	1.735,21
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,93	45,17	46,75	44,23	44,60	44,28
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro	1.332.438	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro	18.244.336	-6.984.196	-10.663.049	-21.331.990	-612.224	2.937.699
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro	25.881.965	6.766.834	5.217.591	-5.183.790	16.035.976	20.085.899
Betrag je Einwohner		Euro/EW	285,49	74,22	56,31	-55,50	169,87	210,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro	5.441.088	5.315.000	5.346.459	6.803.400	8.911.100	9.326.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro	20.440.877	1.451.834	-128.868	-11.987.190	7.124.876	10.759.799
Betrag je Einwohner		Euro/EW	225,47	15,92	-1,41	-129,38	76,28	113,98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro	6.096.299	5.780.651	5.599.772	5.956.568	6.325.282	6.599.246
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro	69.429.837	68.660.995	10.346.326	9.523.236	9.796.552	10.005.961

K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		Euro	565.593.610					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	533.535.520					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,2					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,8					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%	110,78					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		Euro	51.335.921					
Betrag je Einwohner		Euro/EW	566					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	Euro	-5.441.088	-5.315.000	11.652.530	66.196.600	23.088.900	-18.726.100

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	8.116.943	6.427.420	6.651.760
-	Aufwendungen	-53.770.964	-59.389.286	-62.548.250
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-45.654.021**	**-52.961.866**	**-55.896.490**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	127.212.684	8.654.670	8.999.280
-	Aufwendungen	-13.109.749	-13.892.533	-14.842.316
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.897.065**	**-5.237.863**	**-5.843.036**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	794.778	789.360	854.500
-	Aufwendungen	-3.798.203	-3.843.056	-4.290.761
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.003.425**	**-3.053.696**	**-3.436.261**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	9.030.039	10.979.010	11.015.270
-	Aufwendungen	-14.496.344	-18.278.236	-17.399.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.466.304**	**-7.299.226**	**-6.384.230**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	249.636	32.630	30.530
-	Aufwendungen	-1.924.025	-1.833.185	-1.924.817
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.674.389**	**-1.800.555**	**-1.894.287**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-3.641.585	-3.713.506	-4.408.818
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.641.585**	**-3.713.506**	**-4.408.818**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	124.947	115.750	115.750
-	Aufwendungen	-2.283.132	-2.315.625	-2.394.992
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.158.185**	**-2.199.875**	**-2.279.242**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	44.526	7.500	7.500
-	Aufwendungen	-2.429.617	-3.043.638	-3.286.318
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.385.091**	**-3.036.138**	**-3.278.818**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	4.608.563	4.774.170	6.621.940
-	Aufwendungen	-8.978.322	-10.419.429	-14.148.599
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.369.759**	**-5.645.259**	**-7.526.659**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	514.995	516.000	500.000
-	Aufwendungen	-869.495	-1.076.113	-1.147.725
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-354.500**	**-560.113**	**-647.725**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	142.425	134.490	134.490
-	Aufwendungen	-137.611	-148.768	-156.333
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.814**	**-14.278**	**-21.843**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	33.787.276	31.844.730	31.265.160
-	Aufwendungen	-55.964.950	-60.089.428	-64.406.396
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-22.177.674**	**-28.244.698**	**-33.141.236**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	33.265.104	31.298.740	30.778.210
-	Aufwendungen	-52.421.993	-56.208.069	-60.185.380
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-19.156.889**	**-24.909.329**	**-29.407.170**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	486.182	834.700	1.067.640
-	Aufwendungen	-3.196.370	-5.216.714	-6.166.621
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.710.188**	**-4.382.014**	**-5.098.981**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	423.096	784.700	1.002.640
-	Aufwendungen	-2.512.123	-4.344.628	-5.273.377
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.089.027**	**-3.559.928**	**-4.270.737**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.141.769	2.340.880	1.689.970
-	Aufwendungen	-6.095.597	-9.193.215	-10.261.424
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.953.828**	**-6.852.335**	**-8.571.454**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	6.807.069	5.768.325	6.840.325
-	Aufwendungen	-6.383.476	-6.157.255	-7.263.302
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**423.593**	**-388.930**	**-422.977**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	4.765.036	4.842.650	4.756.250
-	Aufwendungen	-886.347	-776.092	-782.731
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.878.689**	**4.066.558**	**3.973.519**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	7.499.038	8.721.030	8.840.490
-	Aufwendungen	-23.048.542	-28.245.949	-29.164.167
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-15.549.504**	**-19.524.919**	**-20.323.677**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	750.194	995.600	802.970
-	Aufwendungen	-4.008.681	-5.489.938	-5.431.172
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.258.487**	**-4.494.338**	**-4.628.202**

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	75.548	75.560	75.560
-	Aufwendungen	-636.744	-821.230	-671.760
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-561.196**	**-745.670**	**-596.200**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	55.684	61.460	91.460
-	Aufwendungen	-619.601	-1.361.389	-1.360.934
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-563.917**	**-1.299.929**	**-1.269.474**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	430.312	350.830	201.730
-	Aufwendungen	-2.059.444	-2.207.128	-2.863.386
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	-1.629.132	**-1.856.298**	**-2.661.656**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	221.606.473	222.164.700	236.637.840
-	Aufwendungen	-86.875.310	-84.247.540	-87.599.820
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**134.731.164**	**137.917.160**	**149.038.020**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	221.518.621	222.074.640	236.579.830
-	Aufwendungen	-86.286.849	-86.418.840	-90.079.820
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**135.231.771**	**135.655.800**	**146.500.010**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	87.853	90.060	58.010
-	Aufwendungen	-588.460	2.171.300	2.480.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-500.608**	**2.261.360**	**2.538.010**



Städtische Eigenbetriebe

und Beteiligungen



Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkung

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 – 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der (Eigenbetriebsgesetzt) vom 08. Januar 1992 (Gesetzballt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:
- die Gemeinde- bzw. Landkreisordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen nach den Vorschriften des HGB geführt.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 28.04.2022 geregelt.

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans	29.821.410 €
1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans	-32.959.471 €
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	**-3.138.061 €**

2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.810.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.391.061 €
2.3 Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.419.439 €**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.859.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-12.130.500 €**
2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.309.360 €
2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.847.445 €
2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**6.461.915 €**

3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	**10.535.500 €**

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	**7.000.000 €**

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**7.550.000 €**

III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Liquiditätsplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Liquiditätsplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2023 bis 2027 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2023 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

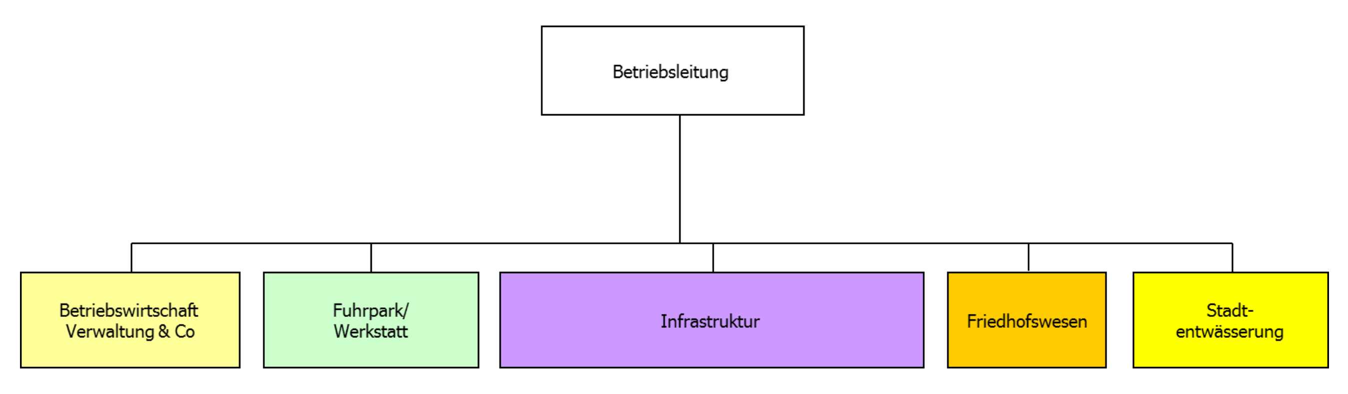


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2022

IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.
Die Erlöse von Außen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 14.115.320 Euro (Vorjahr: 13.011.700 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2023 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 13.999.690 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 13.839.270 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 160.420 Euro.

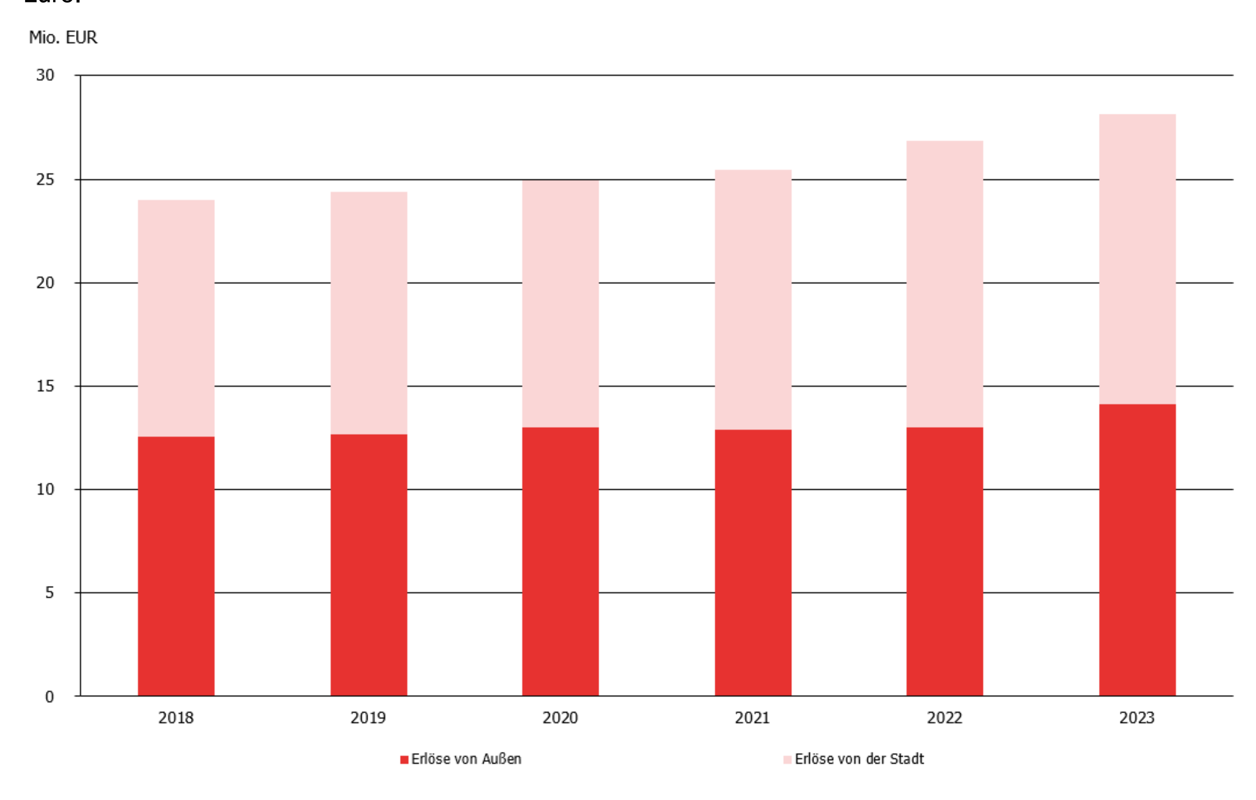


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 1.698.400 Euro werden hauptsächlich aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und im Friedhofswesen durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil nur aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

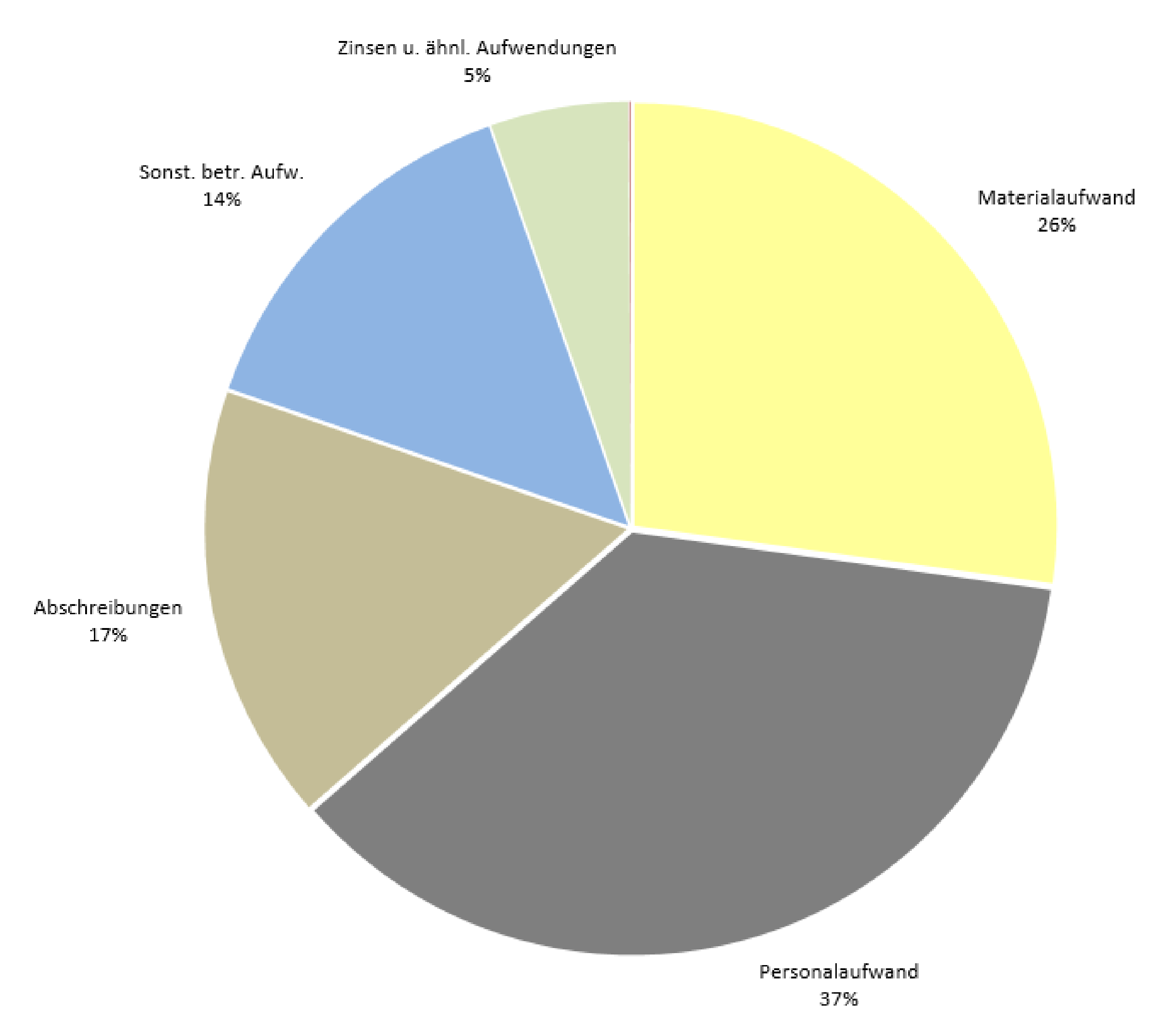


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.098.600 Euro und erhöhen sich um 236.100 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.862.500 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 5.874.380 Euro erhöhen sich um 501.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2021: 5.355.780 Euro). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Stadtentwässerung bei den Fremdleistungen (ca. 400.00 Euro für Kanalsanierungsmaßnahmen).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 147.400 Euro auf – 11.998.110 Euro erhöht. Darin enthalten sind Tariferhöhungen für das Jahr 2023, Stellenumfangserhöhungen, sowie 4 neue Stellen. Hiervon sind 3 Stellen im Bereich Infrastruktur (2 Facharbeiter, 1 Stadtreiniger) und 1 Stelle im Bereich Verwaltung (Hausmeister).

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.499.400 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2023 beläuft sich auf 4.741.221 Euro (Vorjahr 4.115.230 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.735.890 Euro.

Außerordentliche Erträge

Es sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für das Wirtschaftsjahr 2023 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 28.860 Euro veranschlagt und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte ein Überschuss in Höhe von 1.029.429 erzielt werden. Hauptgrund des Überschusses lag an der Neukalkulation der Personal-und Fahrzeugverrechnungssätze. Da es zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen ist, wie sich das Jahresergebnis 2022 entwickeln wird, wurde vereinbart an den Verrechnungssätzen vorerst nichts zu ändern. Die Ersätze gegenüber der Stadt wurden aus diesem Grund für das Jahr 2023 lediglich um ca. 160.000 Euro angepasst. Eine Neukalkulation ist ab dem Jahr 2024 wieder vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -3.138.061 Euro.

Ein erheblicher Anteil an diesem Jahresverlust trägt die Systemumstellung im Bereich Stadtentwässerung bei. In Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) muss zukünftig zuerst das gebührenrechtliche Ergebnis beschlossen und dann in die Rückstellung gebucht bzw. aus der Rückstellung aufgelöst werden. In den Vorjahren war dies anders. Hier wurde mit den Jahresabschlussbuchungen die Einstellung bzw. die Entnahme aus der Gebührenrückstellung noch im Geschäftsjahr vorgenommen, so dass das Betriebsergebnis am Jahresende ausgeglichen war. Auf Grund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2023 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von -1.886.341 Euro geplant werden.

Zum erheblichen Jahresverlust der Stadtentwässerung kommt das planmäßige Defizit in Höhe von -731.430 Euro im Bereich Friedhofswesen hinzu. Im Jahresabschluss 2018 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und vermutlich im Jahr 2045 das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Des Weiteren wird im Bereich Müllabfuhr (Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -311.100 Euro und im Bereich Fuhrpark von einem Defizit in Höhe von -209.190 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2023 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 721.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 10.535.500 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.690.915 EUR	73 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	948.195 EUR	9 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.893.690 EUR	18 %
Summe	10.535.500 EUR	100,00 %

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	11.608.672	13.011.700	14.115.320
Erlöse von der Stadt	13.937.196	13.839.270	13.999.690
Summe Umsatzerlöse	**25.545.867**	**26.850.970**	**28.115.010**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.546.032**	**1.483.900**	**1.698.400**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.626.988	-2.862.500	-3.098.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.132.097	-5.355.780	-5.857.380
Summe Materialaufwand	**-6.759.084**	**-8.218.280**	**-8.955.980**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.762.130	-9.035.385	-9.236.640
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.477.413	-2.815.325	-2.761.470
Summe Personalaufwand	**-10.239.543**	**-11.850.710**	**-11.998.110**
Abschreibungen	**-4.506.171**	**-5.219.400**	**-5.499.400**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.319.991**	**-4.115.230**	**-4.741.221**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.777**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.174.353**	**-1.735.900**	**-1.735.900**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**1.096.533**	**-2.796.650**	**-3.109.201**
Außerordentliche Erträge	**0**	**1.982.350**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**1.982.350**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-67.104**	**-28.860**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.029.429**	**-843.160**	**-3.138.061**

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.218.280	-8.955.980	-18.780	-22.780	-447.700	-490.600	-3.186.400	-3.178.400	-537.700	-628.000	-4.027.700	-4.636.200
2.	Löhne und Gehälter	-9.035.385	-9.236.640	-272.320	-379.000	-273.055	-282.800	-6.524.220	-6.600.700	-760.650	-810.000	-1.205.140	-1.164.140
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.815.325	-2.761.470	-121.280	-97.380	-81.685	-83.830	-2.010.430	-1.988.450	-233.550	-247.850	-368.380	-343.960
4.	Abschreibungen	-5.219.400	-5.499.400	-16.500	-16.500	-95.000	-160.000	-584.900	-654.900	-215.500	-280.500	-4.307.500	-4.387.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.735.900	-9.900	-9.900	-16.000	-16.000	-75.000	-75.000	-135.000	-135.000	-1.500.000	-1.500.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-28.860	-10	-10	-6.450	-6.450	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-8.550	-8.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.115.230	-4.741.221	-42.080	-263.950	-125.510	-265.910	-814.540	-873.050	-1.122.300	-1.145.640	-2.010.800	-2.192.671
8.	**Summe 1. - 7.**	**-31.168.380**	**-32.959.471**	**-480.870**	**-789.520**	**-1.045.400**	**-1.305.590**	**-13.207.340**	**-13.382.350**	**-3.006.700**	**-3.248.990**	**-13.428.070**	**-14.233.021**
9.	Umlage des Bereichs 8010			488.370	797.020	-18.000	-29.000	-187.000	-302.000	-40.000	-56.000	-243.370	-410.020
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-843.800	-843.800	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-668.000	-668.000	-114.300	-114.300	-45.000	-45.000
	b) Leistungsabgabe	843.800	843.800	0	0	662.000	662.000	178.800	178.800	1.000	1.000	2.000	2.000
11.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-31.168.380**	**-32.959.471**	**-1.500**	**-1.500**	**-408.900**	**-680.090**	**-13.883.540**	**-14.173.550**	**-3.160.000**	**-3.418.290**	**-13.714.440**	**-14.686.041**
12.	a) Erlöse von Außen	13.011.700	14.115.320	0	0	52.000	52.000	1.664.000	1.871.000	1.794.500	1.794.500	9.501.200	10.397.820
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.839.270	13.999.690	0	0	377.900	377.900	11.760.850	11.907.850	341.630	344.060	1.358.890	1.369.880
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.483.900	1.698.400	1.500	1.500	36.000	41.000	81.600	83.600	495.800	543.300	869.000	1.029.000
13.	**Betriebserlöse insgesamt**	**28.334.870**	**29.813.410**	**1.500**	**1.500**	**465.900**	**470.900**	**13.506.450**	**13.862.450**	**2.631.930**	**2.681.860**	**11.729.090**	**12.796.700**
14.	**Betriebsergebnis**	**-2.833.510**	**-3.146.061**	**0**	**0**	**57.000**	**-209.190**	**-377.090**	**-311.100**	**-528.070**	**-736.430**	**-1.985.350**	**-1.889.341**
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	1.982.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982.350	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-843.160**	**-3.138.061**	**0**	**0**	**57.000**	**-209.190**	**-377.090**	**-311.100**	**-523.070**	**-731.430**	**0**	**-1.886.341**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500
Sonstige Erträge	23	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**23**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-5.911	-1.000	-1.500
Wasser	-1.072	-1.500	-1.500
Gasbezug	-14.307	-10.500	-14.000
Reinigungsmittel und -material	0	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-295	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-21.586	-13.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-99	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.412	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-342	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.127	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-25.713**	**-18.780**	**-22.780**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-262.536	-266.400	-373.000
Leistungsentgelte	-4.751	-5.920	-6.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-89.816	-84.700	-95.800
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-35.000	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.489	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-359.593**	**-393.600**	**-476.380**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.970	10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.416	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-13.385**	**-16.500**	**-16.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-5.647	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-640	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	0	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-179	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-388	-650	-650
Kaskoversicherung	-184	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-968	-200	-200
Bürobedarf	-836	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.834	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-130	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.579	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-109	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.083	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-145	-500	-500
Reisekosten	-165	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-122	-650	-650
Fortbildungskosten	-9.091	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 1 -	-34.152	-18.130	-92.500
davon Kosten Hausdruckerei	*-351*	*-30*	*-500*
davon Kosten Informationstechnik	*-10.851*	*-5.000*	*-16.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-14.045*	*-1.750*	*-15.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-8.000*
davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement	*0*	*0*	*-50.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-1.691*	*-4.000*	*-1.900*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-1.000	-60.000
Beratungskosten	0	-5.000	-45.000
Buchungskosten	-23.936	-2.500	-51.000
Softwarepflege	0	-500	-500
Skontoverlustkonto	1.225	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-70	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-20.715	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-104.751**	**-42.080**	**-263.950**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	198	0	0
Mahngebühren	-5	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**193**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.053	-1.900	-1.900
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.079	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.132**	**-9.900**	**-9.900**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-8	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-8**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-10.489	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	517.856	488.370	797.020
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**507.367**	**479.370**	**788.020**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	37.515	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	881	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	38.396	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	274.546	377.900	377.900
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	274.546	377.900	377.900
Summe Umsatzerlöse	**312.942**	**429.900**	**429.900**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	500	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.098	15.000	20.000
Versicherungsentschädigungen	10.925	10.000	10.000
Steuerrückerstattungen	112	500	500
Versicherungsrückerstattungen	965	500	500
Sonstige Erträge	6.656	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**24.257**	**36.000**	**41.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-6.977	-12.000	-16.000
Wasser	-1.602	-1.800	-2.200
Gasbezug	-21.227	-15.500	-25.000
Treibstoffe extern	-21.417	-20.000	-25.000
Reinigungsmittel und -material	-1.547	-1.000	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-8.115	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-230.943	-235.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.324	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-15.623	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-309.775	-307.600	-342.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-95.433	-87.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-6.648	-10.100	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-3.892	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-25	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-13.097	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-52.959	-35.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.111	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-173.164	-140.100	-148.600
Summe Materialaufwand	**-482.939**	**-447.700**	**-490.600**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-227.357	-266.555	-276.300
Leistungsentgelte	-4.163	-6.500	-6.500
Zuschuß für Jobticket	-320	-480	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.979	-80.655	-82.800
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-12.260	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.117	-550	-550
Summe Personalaufwand	**-317.196**	**-354.740**	**-366.630**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.203	-85.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.616	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-92.820**	**-95.000**	**-160.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-702	0	0
Afa auf Forderungen	-284	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-167.373	-15.000	-143.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-38.931	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100
TÜV/Dekra	-21.602	-18.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	-959	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-339	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.990	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-4.367	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-184	-300	-300
Kfz-Versicherung	-23.856	-30.000	-30.000
Jobrad	-321	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-3.843	-150	-150
Bürobedarf	-295	-200	-200
Fachliteratur	-102	-500	-250
Kopierkosten	-30	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-1.617	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.180	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-2.617	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-144	-100	-100
Reisekosten	-13	-100	-100
Fortbildungskosten	-380	-8.500	-8.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-22.337	-20.050	-25.700
davon Kosten Hausdruckerei	*-264*	*-50*	*-200*
davon Kosten Informationstechnik	*-7.751*	*-5.400*	*-8.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.781*	*-2.080*	*-4.000*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-8.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.001*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-4.111	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-6.000
Buchungskosten	-471	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-5.742	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-44	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-69	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-5.823	-1.360	-1.360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-313.732**	**-125.510**	**-265.910**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	-3	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-3**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-12.615	-16.000	-16.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-6	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-12.621**	**-16.000**	**-16.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-4.460	-6.300	-6.300
VST § 13	-270	-150	-150
Summe sonstige Steuern	**-4.731**	**-6.450**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	731.087	662.000	662.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-3.301	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 1 -]	-18.798	-18.000	-29.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**708.988**	**636.500**	**625.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-177.855**	**57.000**	**-209.190**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	227.122	310.000	310.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.358.382	1.335.500	1.542.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.111	15.000	15.000
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.600.616	1.664.000	1.871.000
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	11.753.274	11.450.850	11.597.850
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	293.197	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.046.471	11.760.850	11.907.850
Summe Umsatzerlöse	**13.647.086**	**13.424.850**	**13.778.850**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	25.151	0	25.000
Erträge aus Anlagenabgängen	29.613	10.000	20.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	64.645	45.000	12.000
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	18.748	0	0
Steuerrückerstattungen	124	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	3.220	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	7.262	18.000	18.000
Sonstige Erträge	5.227	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**153.990**	**81.600**	**83.600**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-20.731	-26.000	-30.000
Wasser	-5.167	-7.000	-7.000
Heizöl	-9.281	-30.000	-30.000
Gasbezug	-9.982	-15.000	-25.000
Treibstoffe extern	-303.715	-360.000	-360.000
Schmierstoffe	-722	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-9.177	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-14	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-234.120	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-329.617	-415.000	-385.000
Dienst- und Schutzkleidung	-52.418	-50.000	-65.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-974.943	-1.155.100	-1.154.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-50.453	-105.500	-75.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-153.957	-67.300	-67.300
Abfallbeseitigungskosten	-363.217	-360.000	-360.000
Analytische Untersuchungen	-176	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-485.713	-813.000	-796.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-54.848	-85.500	-85.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-160.783	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-324.265	-415.000	-455.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.593.412	-2.031.300	-2.024.300
Summe Materialaufwand	**-2.568.355**	**-3.186.400**	**-3.178.400**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.478.029	-6.420.220	-6.478.700
Leistungsentgelte	-107.674	-104.000	-122.000
Zuschuß für Jobticket	-960	-1.000	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.723.571	-1.910.930	-1.880.700
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-17.200	-76.000	-76.000
Sonstige soziale Abgaben	-35.995	-22.500	-30.500
Summe Personalaufwand	**-7.363.428**	**-8.534.650**	**-8.589.150**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-419.597	-530.000	-600.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-36.269	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	**-457.401**	**-584.900**	**-654.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-7.042	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-4.079	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-6.981	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.000	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-4.546	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-27.336	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-322	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-822	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.696	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.394	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-7.088	-10.000	-10.000
Kaskoversicherung	-184	-250	-250
Kfz-Versicherung	-80.771	-89.000	-89.000
Versicherung Jobrad	-1.048	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.082	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.729	-1.500	-1.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-2.352	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-317	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.825	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.778	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-3.043	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-144	0	0
Reisekosten	-333	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500
Fortbildungskosten	-20.232	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-436.120	-421.550	-511.300
davon Kosten Hausdruckerei	*-1.608*	*-100*	*-1.800*
davon Kosten Informationstechnik	*-46.504*	*-27.800*	*-49.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-102.422*	*-56.150*	*-105.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*-10.000*	*-10.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-35.569*	*-35.500*	*-37.000*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-195.802*	*-196.500*	*-213.000*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-54.216*	*-95.500*	*-95.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.902	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-30.321	-31.000	-31.000
Buchungskosten	-13.659	-31.500	0
Softwarepflege	-76.397	-67.000	-67.000
Skontoverlustkonto	-270	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-485	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.862	-9.490	-9.250
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-788.493**	**-814.540**	**-873.050**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-41.954	-75.000	-75.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-140	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-42.093**	**-75.000**	**-75.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-964	-850	-850
Kfz-Steuern	-15.932	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-16.895**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	182.280	178.800	178.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-739.102	-668.000	-668.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5	-221.021	-187.000	-302.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-777.844**	**-676.200**	**-791.200**
BEREICHSERGEBNIS	**1.786.567**	**-377.090**	**-311.100**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	511.775	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	902.650	920.000	920.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	184.531	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	50.063	30.000	30.000
Spenden	9.710	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	2.299	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	778.999	1.794.500	1.794.500
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	2.557	2.560	2.610
Pflegegräber - Stadtfriedhof	119.203	119.070	121.450
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	23.757	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	145.517	341.630	344.060
Summe Umsatzerlöse	**924.516**	**2.136.130**	**2.138.560**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	10.657	0	8.000
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	8.470	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	471.598	472.300	516.800
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	1.361	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	187	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**492.273**	**495.800**	**543.300**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-12.546	-10.000	-15.000
Wasser	-10.567	-16.000	-16.000
Heizöl	-2.464	-4.000	-6.000
Gasbezug	-14.515	-7.500	-20.000
Treibstoffe extern	-20.508	-20.000	-25.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-1.078	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-42.917	-35.000	-40.000
Sommerflor	-170	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-41.491	-25.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-7.596	-7.300	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-153.852	-135.600	-177.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-19.488	-85.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-14.932	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-44.376	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-35.745	-17.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-254.302	-190.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	0	-7.900	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.001	-35.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-1.980	-1.700	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-410.975	-402.100	-450.200
Summe Materialaufwand	**-564.827**	**-537.700**	**-628.000**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-633.611	-747.650	-795.000
Leistungsentgelte	-11.150	-13.000	-15.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-199.626	-230.600	-244.900
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.699	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-847.325**	**-994.200**	**-1.057.850**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-223.788	-195.000	-260.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-8.350	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-232.138**	**-215.500**	**-280.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-892	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-16.440	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-28.336	-41.500	-41.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-9.557	-7.850	-10.000
Schmutzwassergebühren	-296	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	0	-5.000	0
Sonstige Gebühren	-460	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.999	-2.800	-3.000
Haftpflichtversicherung	-831	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-184	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.196	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-1.122	-500	-500
Bürobedarf	-469	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.389	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-88	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-1.980	-5.000	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-585	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-15.917	-1.000	-5.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-7.073	-10.000	-10.000
Reisekosten	0	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-438	-1.000	0
Fortbildungskosten	-1.757	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-64.777	-63.160	-79.000
davon Kosten Hausdruckerei	*-3.239*	*-120*	*-4.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-9.301*	*-6.800*	*-11.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.212*	*-7.240*	*-14.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*-1.937*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-26.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-7.241*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.737	-2.300	-2.300
Beratungskosten	-1.559	-2.000	-10.000
Buchungskosten	-1.172	-3.350	-1.000
Softwarepflege	-3.429	-2.000	-6.000
Skontoverlustkonto	-10	0	0
Zahlungsdifferenzen	2	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-70	-2.000	-1.000
Sonstige Aufwendungen	-3.012	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	0	-800.000	-800.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-182.991**	**-1.122.300**	**-1.145.640**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	3.587	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.587**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-88.871	-135.000	-135.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-7	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-88.878**	**-135.000**	**-135.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-473	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.346	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-1.819**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-112.210	-114.300	-114.300
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-41.687	-40.000	-56.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-153.897**	**-153.300**	**-169.300**
BEREICHSERGEBNIS	**-651.500**	**-523.070**	**-731.430**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.420.375	2.636.930	2.686.860
Ausgaben	-2.071.875	-3.160.000	-3.418.290
Ergebnis	-651.500	-523.070	-731.430
Kostendeckungsgrad	68,56%	83,45%	78,60%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.394.743	6.655.200	7.374.300
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.061.461	2.128.000	2.125.500
Erlöse Kanalspüler von Dritten	1.271	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	579.458	400.000	580.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	86.055	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.635	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	4.910	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	57.130	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.190.662	9.501.200	10.397.820
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.393.571	1.280.510	1.291.500
Erlöse von städtischen Dienststellen	77.091	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.470.662	1.358.890	1.369.880
Summe Umsatzerlöse	**10.661.324**	**10.860.090**	**11.767.700**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	713.026	810.000	970.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.946	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0
Mieteinnahmen	21.755	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	29.178	28.000	28.000
Sonstige Erträge	585	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**875.490**	**869.000**	**1.029.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-250.749	-250.000	-310.000
Wasser	-6.584	-6.200	-7.200
Wärmelieferung	-6.494	-4.000	-4.000
Gasbezug	-130.489	-70.000	-130.000
Treibstoffe extern	-22.488	-26.000	-27.000
Schmierstoffe	-16.050	-10.000	-14.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsmittel und -material	-1.418	-3.000	-3.000
Fällmittel	-163.346	-200.000	-200.000
Polymere	-144.120	-160.000	-160.000
Belagsverhinderer	-40.534	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.635	-40.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-28.409	-55.000	-30.000
Sauerstoffbezug	0	-40.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-44.861	-30.000	-30.000
Material-Direktverbrauch	-243.925	-300.000	-320.000
Sommerflor	0	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-10.730	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.166.832	-1.250.700	-1.407.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-733.606	-1.485.000	-1.835.000
Reinigungsvergabe	-16.982	-15.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-884	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-99.134	-95.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-9.148	-5.000	-15.000
Klärschlammentsorgung	-774.507	-780.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-311.099	-380.000	-380.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-5.058	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	0	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.950.418	-2.777.000	-3.229.000
Summe Materialaufwand	**-3.117.250**	**-4.027.700**	**-4.636.200**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.012.216	-1.182.440	-1.138.640
Leistungsentgelte	-19.205	-22.700	-25.500
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-312.257	-338.630	-339.210
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-25.000	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.084	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.352.001**	**-1.573.520**	**-1.508.100**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.710.198	-4.300.000	-4.380.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-229	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.710.427**	**-4.307.500**	**-4.387.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-714	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-9.385	0	0
Zuf.Rückstellung	-113.061	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-1.816	-40.000	-40.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-13.572	-6.700	-8.500
TÜV/Dekra	0	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-36.785	-27.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-267.075	-255.000	-270.471
Kostenumlage AZV-Ammertal	-102.600	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-18.927	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-14.203	-12.500	-14.000
Haftpflichtversicherung	-1.329	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-184	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.456	-6.800	-7.800
Versicherung Jobrad	-755	-600	-800
Sonstige Versicherungen	-1.893	-1.250	-1.450
Bürobedarf	-1.652	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.082	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-46	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-21.331	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-783	-500	-500
Leitungskosten swt	-2.499	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-5.004	-3.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-948	-15.000	-15.000
Reisekosten	-162	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-161	-300	-300
Fortbildungskosten	-8.283	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-738.399	-753.600	-907.300
davon Kosten Hausdruckerei	*-290*	*-700*	*-800*
davon Kosten Informationstechnik	*-17.051*	*-7.800*	*-20.500*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.881*	*-7.600*	*-16.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*-6.833*	*-40.000*	*-40.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.821*	*-4.500*	*-6.000*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-26.537*	*-28.000*	*-29.000*
davon Kosten FB Tiefbau	*-661.639*	*-650.000*	*-780.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-7.348*	*-15.000*	*-15.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-1.685	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-18.590	-16.000	-7.000
Softwarepflege	-36.761	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	2	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-165	0	0
Sonstige Aufwendungen	-4.060	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-110.946	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.930.024**	**-2.010.800**	**-2.192.671**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.026.629	-1.500.000	-1.500.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.026.629**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	0	1.982.350	0
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.982.350**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-765	-650	-650
Kfz-Steuern	-891	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0
VST § 13	-37.790	-2.000	-2.000
Energiesteuer	-4.205	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-43.651**	**-8.550**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	2.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-48.264	-45.000	-45.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-236.349	-243.370	-410.020
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-284.614**	**-286.370**	**-453.020**
BEREICHSERGEBNIS - 12 -	**72.217**	**0**	**-1.886.341**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2023 1,41 EUR/m3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,38 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,42 EUR/m2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
12 - Ab 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Jahresergebnis	1.029.429	-843.160	-3.138.061	-830.660	-191.570	-962.860
2.	Abschreibungen Anlagevermögen	4.506.171	5.219.400	5.499.400	5.812.400	5.912.400	6.012.400
3.	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-748.834	-810.000	-1.003.000	-983.500	-1.023.500	-1.023.500
4.	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-75.106	327.700	283.200	-1.886.341	-1.567.621	-658.660
5.	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-303.556	200.000	300.000	0	0	0
7.	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	-793.101	-115.000	-250.000	0	0	0
8.	Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.170.576	1.727.900	1.727.900	1.944.200	1.965.200	1.971.200
9.	**Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.785.580**	**5.706.840**	**3.419.439**	**4.056.099**	**5.094.909**	**5.338.580**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	103.162	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.	Von Dritten getragene Investitionen	0	248.500	721.000	511.000	0	0
13.	Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-9.760.310	-8.541.500	-12.859.500	-10.430.000	-4.005.000	-3.865.000
14.	Erhaltenen Zinsen	3.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-9.653.372**	**-8.285.000**	**-12.130.500**	**-9.911.000**	**-3.997.000**	**-3.857.000**
16.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung - 1 -	790.802	0	1.170.860	803.490	683.280	618.460
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.198.753	9.109.690	10.535.500	8.235.500	2.187.000	2.047.000
18.	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Zuschüssen	5.989.236	1.310.000	1.603.000	1.683.500	1.818.000	1.818.000
20.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-12.923.295	-5.070.300	-5.111.545	-4.757.618	-4.552.737	-4.587.708
21.	Gezahlte Zinsen	-1.174.353	-1.735.900	-1.735.900	-1.952.200	-1.973.200	-1.979.200
22.	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.881.142**	**3.613.490**	**6.461.915**	**4.012.672**	**-1.837.657**	**-2.083.448**
23.	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**13.350**	**1.035.330**	**-2.249.146**	**-1.842.229**	**-739.748**	**-601.868**
24.	**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**6.175.157**	**6.188.507**	**7.223.837**	**4.974.691**	**3.132.462**	**2.392.714**
25.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**6.188.507**	**7.223.837**	**4.974.691**	**3.132.462**	**2.392.714**	**1.790.846**

Erläuterungen

1 - Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde
2 - Die Rückstellungen für Gebührenrückzahlungsverpflichtungen werden kontinurlich abgebaut

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.		Position	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.188.507	7.223.837	4.974.691	3.132.462	2.392.714
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4.	**=**	**liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn**	**6.188.507**	**7.223.837**	**4.974.691**	**3.132.462**	**2.392.714**
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.035.330	-2.249.146	-1.842.229	-739.748	-601.868
7.	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**7.223.837**	**4.974.691**	**3.132.462**	**2.392.714**	**1.790.846**
8.	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.223.837**	**4.974.691**	**3.132.462**	**2.392.714**	**1.790.846**

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2023	2023-VE	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	200.000	0	170.000	0	0	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	100.000	100.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**202.000**	**0**	**172.000**	**2.000**	**100.000**	**100.000**	
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.500	0	17.000	17.000	17.000	0	
Summe Fahrzeuge	433.000	310.000	310.000	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**533.500**	**310.000**	**327.000**	**17.000**	**17.000**	**1.000.000**	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	25.000	200.000	300.000	550.000	1.400.000	430.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.500	0	64.000	64.000	64.000	49.000	
Summe Fahrzeuge	1.436.000	2.690.000	2.690.000	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**1.709.500**	**2.890.000**	**3.054.000**	**614.000**	**1.464.000**	**1.479.000**	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	1.200.000	0	415.000	175.000	175.000	20.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.500	0	72.000	57.000	49.000	54.000	
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**1.264.500**	**0**	**487.000**	**232.000**	**224.000**	**74.000**	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	9.075.000	4.350.000	6.350.000	3.100.000	2.020.000	1.140.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0	
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**9.150.000**	**4.350.000**	**6.390.000**	**3.140.000**	**2.060.000**	**2.140.000**	
Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	10.500.000	4.550.000	7.235.000	3.825.000	3.595.000	1.590.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.500	0	195.000	180.000	170.000	103.000	
Fahrzeuge	1.869.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	100.000	3.100.000	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**12.859.500**	**7.550.000**	**10.430.000**	**4.005.000**	**3.865.000**	**4.793.000**	

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028-2032 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**								
	Kernstadt								
	RÜB Neckarstaustufe	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Regenüberläufe	120	0	120	0	0	0	0	240
	Ertüchtigungen RÜB/HW	400	0	300	300	200	0	0	1.200
	Summe A Seite 1	520	0	420	300	200	0	2.000	3.440

	Maßnahme	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028-2032 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)**								
	Kernstadt								
	Hauptsammler Süd	50	400	400	0	0	0	0	450
	Stadtteile								
	keine	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe B Seite 3	50	400	400	0	0	0	0	450

	Maßnahme	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028-2032 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	1.200	500	500	0	0	0	0	1.700
	Umbau Personalgebäude	50	0	400	0	0	0	0	450
	Neues Werkstattgebäude	1.750	500	750	0	0	0	0	2.500
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	200	0	0	0	0	0	0	200
	Erneuerung Energieerzeugung	1.000	1.000	1000	0	0	0	0	2.000
	Schaltgebäude	100	0	900	0	0	0	0	1.000
	Photovoltaik	400	100	100	0	0	0	0	500
	Sanierung Wohnhaus	450	0	0	0	0	0	0	450
	Summe D Seite 3	5.150	2.100	3.650	0	0	0	0	8.800

	Maßnahme	2023 TEUR	VE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028-2032 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung								
	A. Regenwasserbehandlung	520	0	420	300	200	0	0	1.440
	B. Kanalverstärkungen	50	400	400	0	0	0	0	450
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	0	1.500
	D. Klärwerk	5.150	2.100	3.650	0	0	0	0	8.800
	Gesamtsumme A-D	6.020	2.500	4.770	600	500	300	0	12.190

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	11.608.672	13.011.700	14.115.320	14.324.520	15.370.520	15.370.520
Erlöse von der Stadt	13.937.196	13.839.270	13.999.690	14.261.310	14.455.840	14.666.420
Summe Umsatzerlöse	**25.545.867**	**26.850.970**	**28.115.010**	**28.585.830**	**29.826.360**	**30.036.940**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.546.032**	**1.483.900**	**1.698.400**	**3.565.740**	**3.326.520**	**2.462.060**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.626.988	-2.862.500	-3.098.600	-3.109.600	-3.109.600	-3.114.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.132.097	-5.355.780	-5.857.380	-5.342.380	-5.426.380	-5.416.380
Summe Materialaufwand	**-6.759.084**	**-8.218.280**	**-8.955.980**	**-8.451.980**	**-8.535.980**	**-8.530.980**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-7.762.130	-9.035.385	-9.236.640	-9.473.980	-9.700.050	-9.719.170
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.477.413	-2.815.325	-2.761.470	-2.758.400	-2.699.280	-2.712.670
Summe Personalaufwand	**-10.239.543**	**-11.850.710**	**-11.998.110**	**-12.232.380**	**-12.399.330**	**-12.431.840**
Abschreibungen	**-4.506.171**	**-5.219.400**	**-5.499.400**	**-5.812.400**	**-5.912.400**	**-6.012.400**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.319.991**	**-4.115.230**	**-4.741.221**	**-4.512.410**	**-4.502.680**	**-4.486.580**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.777**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.174.353**	**-1.735.900**	**-1.735.900**	**-1.952.200**	**-1.973.200**	**-1.979.200**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**1.096.533**	**-2.796.650**	**-3.109.201**	**-801.800**	**-162.710**	**-934.000**
Außerordentliche Erträge	**0**	**1.982.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**1.982.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-67.104**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.029.429**	**-843.160**	**-3.138.061**	**-830.660**	**-191.570**	**-962.860**

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.218.280	-8.955.980	-8.451.980	-8.535.980	-8.530.980	-18.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-447.700	-490.600	-490.600	-490.600	-490.600
2.	Löhne und Gehälter	-9.035.385	-9.236.640	-9.473.980	-9.700.050	-9.719.170	-272.320	-379.000	-388.000	-397.200	-406.600	-273.055	-282.800	-289.900	-297.200	-304.600
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.815.325	-2.761.470	-2.758.400	-2.699.280	-2.712.670	-121.280	-97.380	-97.880	-98.380	-98.880	-81.685	-83.830	-84.380	-84.780	-85.180
4.	Abschreibungen	-5.219.400	-5.499.400	-5.812.400	-5.912.400	-6.012.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-95.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.735.900	-1.952.200	-1.973.200	-1.979.200	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860	-10	-10	-10	-10	-10	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.115.230	-4.741.221	-4.512.410	-4.502.680	-4.486.580	-42.080	-263.950	-223.950	-223.950	-223.950	-125.510	-265.910	-131.570	-133.170	-126.570
8.	**Summe 1. - 7.**	**-31.168.380**	**-32.959.471**	**-32.990.230**	**-33.352.450**	**-33.469.860**	**-480.870**	**-789.520**	**-759.320**	**-769.020**	**-778.920**	**-1.045.400**	**-1.305.590**	**-1.179.900**	**-1.189.200**	**-1.190.400**
9.	Umlage des Bereichs 8010						488.370	797.020	766.820	776.520	786.420	-18.000	-29.000	-25.000	-25.000	-24.000
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-843.800	-843.800	-843.800	-843.800	-843.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	843.800	843.800	843.800	843.800	843.800	0	0	0	0	0	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
11.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-31.168.380**	**-32.959.471**	**-32.990.230**	**-33.352.450**	**-33.469.860**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-408.900**	**-680.090**	**-550.400**	**-559.700**	-559.900
12.	a) Erlöse von Außen	13.011.700	14.115.320	14.324.520	15.370.520	15.370.520	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.839.270	13.999.690	14.261.310	14.455.840	14.666.420	0	0	0	0	0	377.900	377.900	379.000	387.000	395.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.483.900	1.698.400	3.565.740	3.326.520	2.462.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	36.000	41.000	19.000	14.000	14.000
13.	**Betriebserlöse insgesamt**	**28.334.870**	**29.813.410**	**32.151.570**	**33.152.880**	**32.499.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**465.900**	**470.900**	**450.000**	**453.000**	**461.000**
14.	**Betriebsergebnis**	**-2.833.510**	**-3.146.061**	**-838.660**	**-199.570**	**-970.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**-209.190**	**-100.400**	**-106.700**	**-98.900**
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliches Ergebnis	1.982.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-843.160**	**-3.138.061**	**-830.660**	**-191.570**	**-962.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**-209.190**	**-100.400**	**-106.700**	**-98.900**

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-3.186.400	-3.178.400	-3.038.400	-3.072.400	-3.047.400	-537.700	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000	-4.027.700	-4.636.200	-4.272.200	-4.322.200	-4.342.200
2.	Löhne und Gehälter	-6.524.220	-6.600.700	-6.774.680	-6.935.890	-6.888.640	-760.650	-810.000	-829.300	-849.100	-869.400	-1.205.140	-1.164.140	-1.192.100	-1.220.660	-1.249.930
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.010.430	-1.988.450	-1.981.350	-1.918.350	-1.927.850	-233.550	-247.850	-249.050	-250.250	-251.450	-368.380	-343.960	-345.740	-347.520	-349.310
4.	Abschreibungen	-584.900	-654.900	-867.900	-867.900	-867.900	-215.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-4.307.500	-4.387.500	-4.487.500	-4.587.500	-4.687.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-85.000	-96.000	-97.000	-135.000	-135.000	-140.000	-150.000	-155.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-814.540	-873.050	-874.900	-874.070	-874.070	-1.122.300	-1.145.640	-1.126.490	-1.115.990	-1.106.490	-2.010.800	-2.192.671	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500
8.	**Summe 1. - 7.**	**-13.207.340**	**-13.382.350**	**-13.634.080**	**-13.776.460**	**-13.714.710**	**-3.006.700**	**-3.248.990**	**-3.255.340**	**-3.275.840**	**-3.292.840**	**-13.428.070**	**-14.233.021**	**-14.161.590**	**-14.341.930**	**-14.492.990**
9.	Umlage des Bereichs 8010	-187.000	-302.000	-260.000	-275.000	-270.000	-40.000	-56.000	-70.000	-68.000	-72.000	-243.370	-410.020	-411.820	-408.520	-420.420
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	b) Leistungsabgabe	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-13.883.540**	**-14.173.550**	**-14.383.280**	**-14.540.660**	**-14.473.910**	**-3.160.000**	**-3.418.290**	**-3.438.640**	**-3.457.140**	**-3.478.140**	**-13.714.440**	**-14.686.041**	**-14.616.410**	**-14.793.450**	**-14.956.410**
12.	a) Erlöse von Außen	1.664.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500	9.501.200	10.397.820	10.607.020	11.653.020	11.653.020
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.760.850	11.907.850	12.126.000	12.310.000	12.510.000	341.630	344.060	346.540	349.070	351.650	1.358.890	1.369.880	1.409.770	1.409.770	1.409.770
	c) Sonstige betriebliche Erträge	81.600	83.600	42.100	42.100	42.100	495.800	543.300	587.800	632.300	676.800	869.000	1.029.000	2.915.340	2.636.620	1.727.660
13.	**Betriebserlöse insgesamt**	**13.506.450**	**13.862.450**	**14.039.100**	**14.223.100**	**14.423.100**	**2.631.930**	**2.681.860**	**2.728.840**	**2.775.870**	**2.822.950**	**11.729.090**	**12.796.700**	**14.932.130**	**15.699.410**	**14.790.450**
14.	**Betriebsergebnis**	**-377.090**	**-311.100**	**-344.180**	**-317.560**	**-50.810**	**-528.070**	**-736.430**	**-709.800**	**-681.270**	**-655.190**	**-1.985.350**	**-1.889.341**	**315.720**	**905.960**	**-165.960**
15.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982.350	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-377.090**	**-311.100**	**-344.180**	**-317.560**	**-50.810**	**-523.070**	**-731.430**	**-704.800**	**-676.270**	**-650.190**	**0**	**-1.886.341**	**318.720**	**908.960**	**-162.960**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	23	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**23**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-5.911	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Wasser	-1.072	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	-14.307	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	0	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-295	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-21.586	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.412	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.127	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-25.713**	**-18.780**	**-22.780**	**-22.780**	**-22.780**	**-22.780**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-262.536	-266.400	-373.000	-381.900	-391.000	-400.300
Leistungsentgelte	-4.751	-5.920	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-89.816	-84.700	-95.800	-96.300	-96.800	-97.300
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-35.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.489	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-359.593**	**-393.600**	**-476.380**	**-485.880**	**-495.580**	**-505.480**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.970	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-13.385**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-5.647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-179	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-388	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-184	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-968	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.834	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-130	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.579	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-109	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.083	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-145	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	-165	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-122	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-9.091	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage [- 1 -]	-34.152	-18.130	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
davon Kosten Hausdruckerei	*-351*	*-30*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
davon Kosten Informationstechnik	*-10.851*	*-5.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-14.045*	*-1.750*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement	*0*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-1.691*	*-4.000*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-1.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Beratungskosten	0	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-23.936	-2.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Softwarepflege	0	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	1.225	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-20.715	-500	-500	-500	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-104.751**	**-42.080**	**-263.950**	**-223.950**	**-223.950**	**-223.950**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	198	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.053	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.079	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.132**	**-9.900**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-8**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-10.489	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	517.856	488.370	797.020	766.820	776.520	786.420
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**507.367**	**479.370**	**788.020**	**757.820**	**767.520**	**777.420**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 - Ab 2022 werden alle Verwaltungkosten über den Bereich BWL/Verwaltung gebucht die Darstellung erfolgt in 2024

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	37.515	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	881	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	38.396	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	274.546	377.900	377.900	379.000	387.000	395.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	274.546	377.900	377.900	379.000	387.000	395.000
Summe Umsatzerlöse	**312.942**	**429.900**	**429.900**	**431.000**	**439.000**	**447.000**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.098	15.000	20.000	5.000	0	0
Versicherungsentschädigungen	10.925	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Steuerrückerstattungen	112	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	965	500	500	500	500	500
Sonstige Erträge	6.656	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**24.257**	**36.000**	**41.000**	**19.000**	**14.000**	**14.000**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-6.977	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Wasser	-1.602	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Gasbezug	-21.227	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-21.417	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Reinigungsmittel und -material	-1.547	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-8.115	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-230.943	-235.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.324	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-15.623	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-309.775	-307.600	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-95.433	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-6.648	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-3.892	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-25	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-13.097	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-52.959	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.111	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-173.164	-140.100	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
Summe Materialaufwand	**-482.939**	**-447.700**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-227.357	-266.555	-276.300	-282.900	-289.700	-296.600
Leistungsentgelte	-4.163	-6.500	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
Zuschuß für Jobticket	-320	-480	-480	-480	-480	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.979	-80.655	-82.800	-83.200	-83.600	-84.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-12.260	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.117	-550	-550	-700	-700	-700
Summe Personalaufwand	**-317.196**	**-354.740**	**-366.630**	**-374.280**	**-381.980**	**-389.780**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.203	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.616	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-92.820**	**-95.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-702	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen	-284	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-167.373	-15.000	-143.000	-17.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-38.931	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-21.602	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	-959	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.990	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-4.367	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-184	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-23.856	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	-321	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-3.843	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-295	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-102	-500	-250	-250	-250	-250
Kopierkosten	-30	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-1.617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.180	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-2.617	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-144	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-380	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-22.337	-20.050	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
davon Kosten Hausdruckerei	*-264*	*-50*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
davon Kosten Informationstechnik	*-7.751*	*-5.400*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-3.781*	*-2.080*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.001*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-4.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-5.742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-44	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-5.823	-1.360	-1.360	-3.020	-1.620	-2.020
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-313.732**	**-125.510**	**-265.910**	**-131.570**	**-133.170**	**-126.570**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-12.615	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-12.621**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-4.460	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
VST § 13	-270	-150	-150	-150	-150	-150
Summe sonstige Steuern	**-4.731**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	731.087	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-3.301	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-18.798	-18.000	-29.000	-25.000	-25.000	-24.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**708.988**	**636.500**	**625.500**	**629.500**	**629.500**	**630.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-177.855**	**57.000**	**-209.190**	**-100.400**	**-106.700**	**-98.900**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	227.122	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.358.382	1.335.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.600.616	1.664.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	11.753.274	11.450.850	11.597.850	11.816.000	12.000.000	12.200.000
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	293.197	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.046.471	11.760.850	11.907.850	12.126.000	12.310.000	12.510.000
Summe Umsatzerlöse	**13.647.086**	**13.424.850**	**13.778.850**	**13.997.000**	**14.181.000**	**14.381.000**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	25.151	0	25.000	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Anlagenabgängen	29.613	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	64.645	45.000	12.000	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	18.748	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	3.220	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	7.262	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Erträge	5.227	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**153.990**	**81.600**	**83.600**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-20.731	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Wasser	-5.167	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-9.281	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gasbezug	-9.982	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-303.715	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-365.000
Schmierstoffe	-722	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-9.177	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-234.120	-240.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
Material-Direktverbrauch	-329.617	-415.000	-385.000	-415.000	-415.000	-415.000
Dienst- und Schutzkleidung	-52.418	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-974.943	-1.155.100	-1.154.100	-1.194.100	-1.194.100	-1.199.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-50.453	-105.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
Reinigungsvergabe	-153.957	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-363.217	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Analytische Untersuchungen	-176	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-485.713	-813.000	-796.000	-796.000	-830.000	-800.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-54.848	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-160.783	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-324.265	-415.000	-455.000	-275.000	-275.000	-275.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.593.412	-2.031.300	-2.024.300	-1.844.300	-1.878.300	-1.848.300
Summe Materialaufwand	**-2.568.355**	**-3.186.400**	**-3.178.400**	**-3.038.400**	**-3.072.400**	**-3.047.400**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.478.029	-6.420.220	-6.478.700	-6.650.180	-6.808.890	-6.971.140
Leistungsentgelte	-107.674	-104.000	-122.000	-124.500	-127.000	82.500
Zuschuß für Jobticket	-960	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.723.571	-1.910.930	-1.880.700	-1.890.600	-1.900.100	-1.909.600
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-17.200	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-35.995	-22.500	-30.500	-13.500	-17.000	-17.000
Summe Personalaufwand	**-7.363.428**	**-8.534.650**	**-8.589.150**	**-8.756.030**	**-8.854.240**	**-8.816.490**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.535	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-419.597	-530.000	-600.000	-813.000	-813.000	-813.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-36.269	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	**-457.401**	**-584.900**	**-654.900**	**-867.900**	**-867.900**	**-867.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-7.042	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-4.079	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-6.981	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-4.546	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-27.336	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-322	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-822	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.696	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.394	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-7.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kaskoversicherung	-184	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-80.771	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Versicherung Jobrad	-1.048	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.082	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.729	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-2.352	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	-317	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.825	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.778	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-3.043	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-144	0	0	0	0	0
Reisekosten	-333	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-20.232	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-436.120	-421.550	-511.300	-511.300	-511.300	-511.300
davon Kosten Hausdruckerei	*-1.608*	*-100*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
davon Kosten Informationstechnik	*-46.504*	*-27.800*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*	*-49.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-102.422*	*-56.150*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*	*-105.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-35.569*	*-35.500*	*-37.000*	*-37.000*	*-37.000*	*-37.000*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-195.802*	*-196.500*	*-213.000*	*-213.000*	*-213.000*	*-213.000*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-54.216*	*-95.500*	*-95.500*	*-95.500*	*-95.500*	*-95.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.902	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-30.321	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Buchungskosten	-13.659	-31.500	0	0	0	0
Softwarepflege	-76.397	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Skontoverlustkonto	-270	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.862	-9.490	-9.250	-11.100	-10.270	-10.270
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-788.493**	**-814.540**	**-873.050**	**-874.900**	**-874.070**	**-874.070**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-41.954	-75.000	-75.000	-85.000	-96.000	-97.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-42.093**	**-75.000**	**-75.000**	**-85.000**	**-96.000**	**-97.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-964	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-15.932	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-16.895**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	182.280	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-739.102	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5	-221.021	-187.000	-302.000	-260.000	-275.000	-270.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-777.844**	**-676.200**	**-791.200**	**-749.200**	**-764.200**	**-759.200**
BEREICHSERGEBNIS	**1.786.567**	**-377.090**	**-311.100**	**-344.180**	**-317.560**	**-50.810**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.683.559	1.706.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
Ausgaben	-1.903.304	-2.083.090	-2.224.100	-2.257.180	-2.286.360	-2.287.510
Ergebnis	-219.745	-377.090	-311.100	-344.180	-373.360	-374.510
Kostendeckungsgrad	88,45%	81,90%	86,01%	84,75%	83,67%	83,63%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	511.775	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*902.650*	*920.000*	*920.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	184.531	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	50.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spenden	9.710	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	2.299	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	778.999	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	2.557	2.560	2.610	2.660	2.710	2.760
Pflegegräber - Stadtfriedhof	119.203	119.070	121.450	123.880	126.360	128.890
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	23.757	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	145.517	341.630	344.060	346.540	349.070	351.650
Summe Umsatzerlöse	**924.516**	**2.136.130**	**2.138.560**	**2.141.040**	**2.143.570**	**2.146.150**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	10.657	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	8.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	471.598	472.300	516.800	561.300	605.800	650.300
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	1.361	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**492.273**	**495.800**	**543.300**	**587.800**	**632.300**	**676.800**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-12.546	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Wasser	-10.567	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-2.464	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gasbezug	-14.515	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-20.508	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-1.078	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-42.917	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sommerflor	-170	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	0	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-41.491	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-7.596	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-153.852	-135.600	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-19.488	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [- 1 -]	-14.932	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-44.376	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-35.745	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-254.302	-190.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	0	-7.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.001	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-1.980	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-410.975	-402.100	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200
Summe Materialaufwand	**-564.827**	**-537.700**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-633.611	-747.650	-795.000	-814.000	-833.500	-853.400
Leistungsentgelte	-11.150	-13.000	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-199.626	-230.600	-244.900	-246.100	-247.300	-248.500
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.699	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-847.325**	**-994.200**	**-1.057.850**	**-1.078.350**	**-1.099.350**	**-1.120.850**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-223.788	-195.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-8.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-232.138**	**-215.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-892	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-16.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-28.336	-41.500	-41.500	-36.500	-26.000	-16.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-9.557	-7.850	-10.000	-7.850	-7.850	-7.850
Schmutzwassergebühren	-296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	0	-5.000	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.999	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-831	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-184	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.196	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-1.122	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-469	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-88	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-1.980	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-585	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-15.917	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-7.073	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-438	-1.000	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-1.757	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-64.777	-63.160	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
davon Kosten Hausdruckerei	*-3.239*	*-120*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-9.301*	*-6.800*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.212*	*-7.240*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*-1.937*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-7.241*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.737	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	-1.559	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-1.172	-3.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-3.429	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Skontoverlustkonto	-10	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	2	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Aufwendungen	-3.012	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	*0*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-182.991**	**-1.122.300**	**-1.145.640**	**-1.126.490**	**-1.115.990**	**-1.106.490**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	3.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.587**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-88.871	-135.000	-135.000	-140.000	-150.000	-155.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-88.878**	**-135.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-150.000**	**-155.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-473	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.346	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-1.819**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-112.210	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-41.687	-40.000	-56.000	-70.000	-68.000	-72.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-153.897**	**-153.300**	**-169.300**	**-183.300**	**-181.300**	**-185.300**
BEREICHSERGEBNIS	**-651.500**	**-523.070**	**-731.430**	**-704.800**	**-676.270**	**-650.190**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.420.375	2.636.930	2.686.860	2.733.840	2.780.870	2.827.950
Ausgaben	-2.071.875	-3.160.000	-3.418.290	-3.438.640	-3.457.140	-3.478.140
Ergebnis	-651.500	-523.070	-731.430	-704.800	-676.270	-650.190
Kostendeckungsgrad	68,56%	83,45%	78,60%	79,50%	80,44%	81,31%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.394.743	6.655.200	7.374.300	7.583.500	8.629.500	8.629.500
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.061.461	2.128.000	2.125.500	2.125.500	2.125.500	2.125.500
Erlöse Kanalspüler von Dritten	1.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	579.458	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	86.055	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	4.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	57.130	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.190.662	9.501.200	10.397.820	10.607.020	11.653.020	11.653.020
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.393.571	1.280.510	1.291.500	1.331.400	1.331.400	1.331.400
Erlöse von städtischen Dienststellen	77.091	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.470.662	1.358.890	1.369.880	1.409.770	1.409.770	1.409.770
Summe Umsatzerlöse	**10.661.324**	**10.860.090**	**11.767.700**	**12.016.790**	**13.062.790**	**13.062.790**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	713.026	810.000	970.000	970.000	1.010.000	1.010.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.946	0	0	1.886.341	1.567.620	658.660
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	21.755	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	29.178	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Erträge	585	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**875.490**	**869.000**	**1.029.000**	**2.915.340**	**2.636.620**	**1.727.660**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-250.749	-250.000	-310.000	-305.000	-305.000	-305.000
Wasser	-6.584	-6.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	-6.494	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-130.489	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-22.488	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schmierstoffe	-16.050	-10.000	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
Reinigungsmittel und -material	-1.418	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-163.346	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Polymere	-144.120	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Belagsverhinderer	-40.534	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.635	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-28.409	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sauerstoffbezug	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-44.861	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Material-Direktverbrauch	-243.925	-300.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-10.730	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.166.832	-1.250.700	-1.407.200	-1.378.200	-1.378.200	-1.378.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten [- 5 -]	-733.606	-1.485.000	-1.835.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.570.000
Reinigungsvergabe	-16.982	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-884	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-99.134	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-9.148	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klärschlammentsorgung	-774.507	-780.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen [- 6 -]	-311.099	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-5.058	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.950.418	-2.777.000	-3.229.000	-2.894.000	-2.944.000	-2.964.000
Summe Materialaufwand	**-3.117.250**	**-4.027.700**	**-4.636.200**	**-4.272.200**	**-4.322.200**	**-4.342.200**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.012.216	-1.182.440	-1.138.640	-1.165.900	-1.193.760	-1.222.330
Leistungsentgelte	-19.205	-22.700	-25.500	-26.200	-26.900	-27.600
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-312.257	-338.630	-339.210	-340.990	-342.770	-344.560
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-25.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.084	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.352.001**	**-1.573.520**	**-1.508.100**	**-1.537.840**	**-1.568.180**	**-1.599.240**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.710.198	-4.300.000	-4.380.000	-4.480.000	-4.580.000	-4.680.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-229	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.710.427**	**-4.307.500**	**-4.387.500**	**-4.487.500**	**-4.587.500**	**-4.687.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-714	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-9.385	0	0	0	0	0
Zuf.Rückstellung	-113.061	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten [- 7 -]	-1.816	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-13.572	-6.700	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700
TÜV/Dekra	0	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-36.785	-27.000	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-267.075	-255.000	-270.471	-255.000	-255.000	-255.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-102.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-18.927	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-14.203	-12.500	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500
Haftpflichtversicherung	-1.329	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-184	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.456	-6.800	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800
Versicherung Jobrad	-755	-600	-800	-600	-600	-600
Sonstige Versicherungen	-1.893	-1.250	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250
Bürobedarf	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.082	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-21.331	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-783	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	-2.499	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-5.004	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-948	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-162	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-161	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-8.283	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-738.399	-753.600	-907.300	-907.300	-907.300	-907.300
davon Kosten Hausdruckerei	*-290*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
davon Kosten Informationstechnik	*-17.051*	*-7.800*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-13.881*	*-7.600*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
davon Kosten Stadtvermessung	*-6.833*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.821*	*-4.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-26.537*	*-28.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
davon Kosten FB Tiefbau	*-661.639*	*-650.000*	*-780.000*	*-780.000*	*-780.000*	*-780.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-7.348*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-1.685	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-18.590	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-36.761	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsdifferenzen	2	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-165	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-4.060	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-110.946	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.930.024**	**-2.010.800**	**-2.192.671**	**-2.155.500**	**-2.155.500**	**-2.155.500**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.026.629	-1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.026.629**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	0	1.982.350	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.982.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-765	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-891	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
VST § 13	-37.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Energiesteuer	-4.205	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-43.651**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-48.264	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-236.349	-243.370	-410.020	-411.820	-408.520	-420.420
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-284.614**	**-286.370**	**-453.020**	**-454.820**	**-451.520**	**-463.420**
BEREICHSERGEBNIS - 12 -	**72.217**	**0**	**-1.886.341**	**318.720**	**908.960**	**-162.960**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2023 1,41 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 5.230.000 m³ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,39 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,41 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.150.000 m² Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
12 - Ab 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung						
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.536.814	11.732.090	12.799.700	14.935.130	15.702.410	14.793.450
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.464.596	-13.714.440	-14.686.041	-14.616.410	-14.793.450	-14.956.410
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	0	1.982.350	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ertäge aus der Auflösung von Gebührenrückstell	-38.729	0	-1.886.341	-1.567.621	-658.660	-821.620
Kostendeckungsgrad	100,63%	85,55%	87,16%	102,18%	106,14%	98,91%

Stellenplan 2023 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	0	1	1	
	E 7	1,5	2,5	1,82	
	E 5	2	1	1	
	E 4	0,41	0,41	0	
Summe		**5,91**	**6,91**	**5,82**	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Fuhrpark	E 9B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	2	2	
	E 5	1	1	1	
	E 4	1	1	1	
Summe		**6**	**6**	**6**	

Stellenplan 2023 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	2	3	3	
	E 9B	3	3	3	
	E 8	8	7	5,67	
	E 7	19	18	15,63	
	E 6	36	36	34,1	
	E 5	19	20	16,95	
	E 4	41	40	35,77	
	E 3	12	12	12	
Summe		**142**	**141**	**127,12**	

Stellenplan 2023 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,75	2,5	2,7	
	E 6	3	3	2	
	E 5	6	7	7	
	E 4	3	2	1	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		**17,9**	**17,65**	**15,7**	
Stadtentwässerung	E12	1	1	1	
	E11	0,5	0,5	0	
	E09C	1	1	1	
	E09A	2,5	2,5	2,5	
	E 8	2	2	1	
	E 7	11,8	11,8	11,77	
	E 6	2	2	2	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0	
Summe		**23,22**	**23,22**	**21,27**	
Gesamtbetrieb		**195,03**	**194,78**	**175,91**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	57.207	800	5.088	52.919	10.536	5.112	58.343
Summe	57.207	800	5.088	52.919	10.536	5.112	58.343
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.124	0	0	8.124	0	0	8.124
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
4. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklagen	203	0	0	203	0	0	203
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	0	1.149
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückstellungen für Pensionen	833	35	0	868	0	0	868
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	8.045	0	1.982	6.063	0	0	6.063
Summe	**10.230**	**35**	**1.982**	**8.283**	**0**	**0**	**8.283**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Fahrzeuge Bereich Fuhrpark	310.000	310.000	0	0	0
Baukostenanteil Standort Europastraße 30	200.000	200.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Infrastruktur	2.690.000	2.690.000	0	0	0
Summe Bauvorhaben Kläranlage	4.350.000	3.500.000	850.000	0	0
Summe	**7.550.000**	**6.700.000**	**850.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.535.500	8.235.500	2.187.000	2.047.000	4.793.000



Wirtschaftsplan 2023
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan	
Erträge des Erfolgsplans	1.763.842 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	3.097.842 Euro
Veranschlagter Jahresfehlbetrag	1.334.000 Euro
2. Gemäß Liquiditätsplan	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.335.250 Euro
Zahlungsmittelbedarf	1.309.550 Euro
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 Euro
Saldo	23.000 Euro
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.334.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.700 Euro
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.332.300 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0 Euro

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	607.500 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

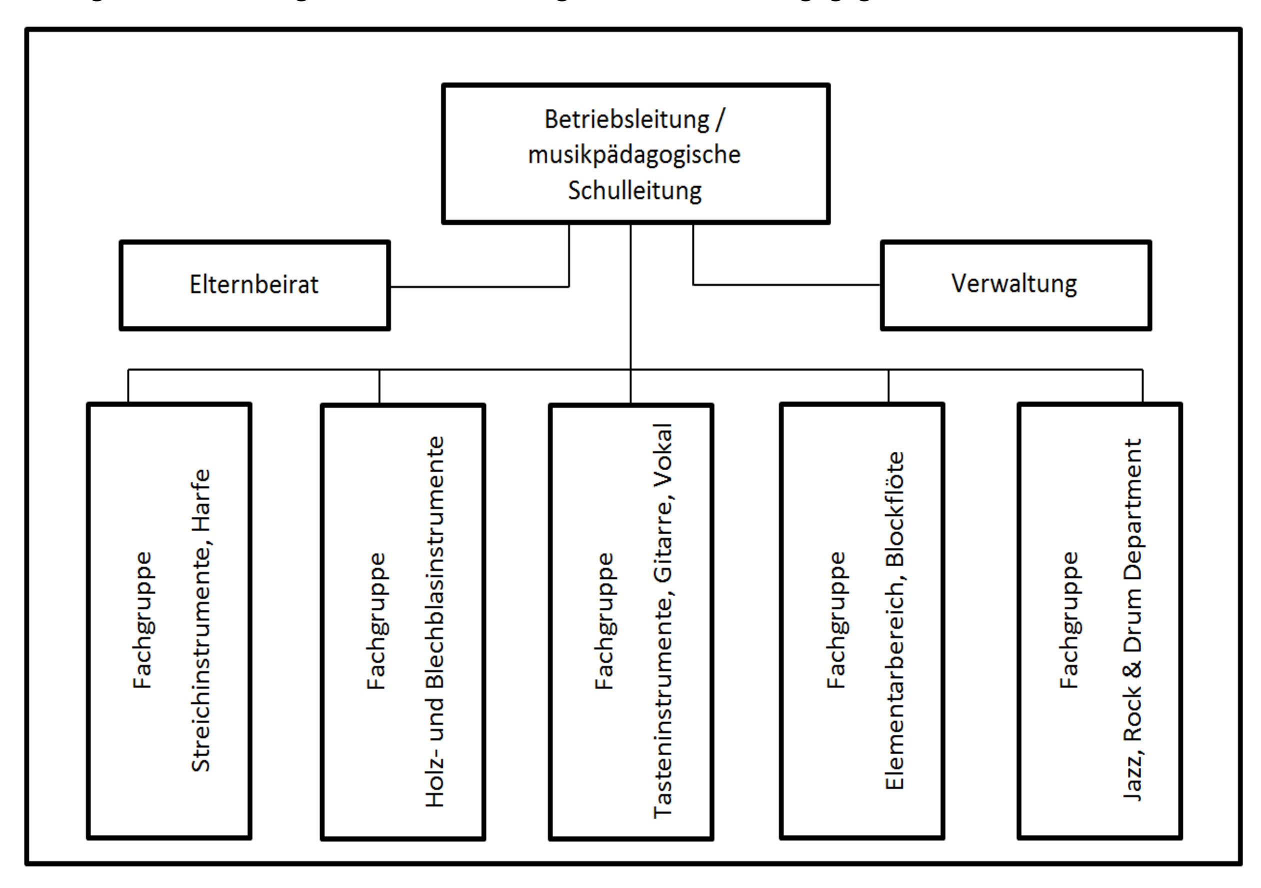
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Liquiditätsplan einschließl. Finanzplanung über 5 Jahre
- Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Liquiditätsplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2023 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2023 mit 1.753.650 Euro (Jahr 2022: 1.729.475 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2023 geringfügig über dem Ansatz des Vorjahres mit 1.240.000 Euro (2022: 1.238.425 Euro) eingeplant sind. Zum Schuljahr 2022-23 wurde eine studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung eingerichtet. Diese ist bei den Erlösen aus Instrumentalunterricht berücksichtigt. Die entsprechende Satzungsänderung wurde im Juli 2022 beschlossen.

Auch die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene (26.000 Euro) sind ähnlich wie im Vorjahr geplant. Die Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Instrumente werden mit 24.000 Euro, 2.000 Euro über den Erlösen aus dem Jahr 2022 erwartet.

SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) werden seit der Corona Pandemie erstmalig wieder in einer städtischen Kindertageseinrichtung angeboten. Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 15.400 Euro für sieben SBS-Angebote bei städtischen, kirchlichen und freien Trägern eingeplant (2022: 11.000 Euro).

Die allgemein bildenden Schulen haben weitere Kooperationen mit der Tübinger Musikschule eingerichtet. Die Einnahmen werden in diesem Bereich mit 42.000 Euro geplant (34.000 Euro im Jahr 2022).

Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

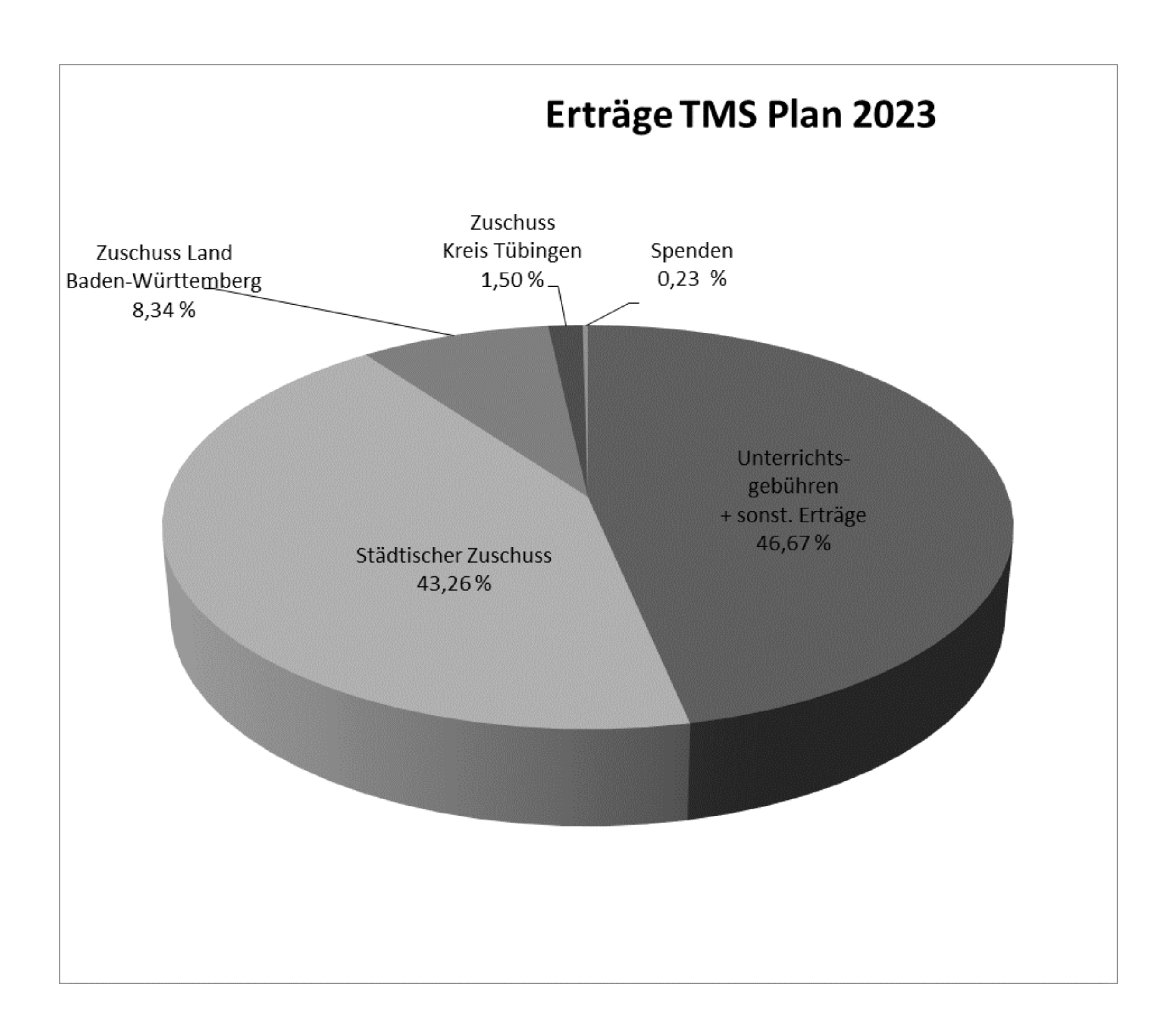
Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen beträgt wie im Jahr 2022 46.650 Euro.

Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde bereits im Jahr 2020 erhöht und für die Aufwendungen für pädagogisches Personal 12,5 % Zuschuss gewährt. Für das Jahr 2023 werden 259.100 Euro eingeplant (252.000 Euro im Jahr 2022).

Die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior wird mit 35.600 Euro geringfügig über dem Wert des Vorjahres geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 9.192 Euro eingeplant. Die Senkung zum Vorjahr (2022: 14.900 Euro) resultiert aus der Planung geringerer Mieteinnahmen, die auf Grund der beginnenden Renovierung nur für die ersten Monate 2023 zu erwarten sind.



<u>2. Aufwendungen</u>

<u>Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 68.400 Euro ähnlich wie im Vorjahr geplant (2022: 66.890 Euro). Die Planzahl für Reparatur und Überholung der Musikinstrumente konnte nochmals gesenkt werden, da der Stau bei der Instandhaltung des Instrumentariums im Laufe der Jahre abgebaut wurde. Eingeplant wurden Aufwendungen für die Auslagerung von Klavieren und Mobiliar anlässlich der Renovierung.

<u>Personalaufwand</u>

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2023 in Summe 2.368.320 Euro (Ansatz 2022: 2.339.670 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist eine tarifliche Steigerung ab April 2023 um 3,0 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die Personalratsmitglieder sind mit 24.000 Euro eingeplant.

<u>Abschreibungen</u>

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 sind mit 25.000 Euro eingeplant, 1.000 Euro höher als 2022.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2023 werden mit 633.972 Euro geplant (Ansatz 2022: 569.515 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Die Telefonkosten werden um 5.440 Euro über dem Planwert des Vorjahres angesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschule wurden mit Tablets ausgestattet mit entsprechendem Datenroaming.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die städtischen Verwaltungskostenumlagen steigern sich insgesamt um 55.967 Euro. Dies beinhaltet die Erhöhung der Ersätze für Leistungen des FB Personal nach einer Neukalkulation ab dem Jahr 2023 um 64.310 Euro. Die Steigerung bei den „Ersätzen von den Eigenbetrieben“ zum Haushaltsplanentwurf 2023 resultiert aus einer Neukalkulation der Ersätze und internen Leistungsverrechnungen Personal. Dies war notwendig geworden, da die letzten erhobenen Daten aus dem Jahr 2018/2019 stammten und zwischenzeitlich auf NKHR umgestellt wurde. Bei der Preisberechnung wurde kein Unterschied zwischen städtischen Organisationseinheiten und Eigenbetrieben gemacht. Die Grundlage ist der kalkulierte Preis multipliziert mit der Kopfzahl der Organisationseinheit (Grundlage dvv-Personal Kostenverteilung). Die Ersätze für Leistungen der Informationstechnik werden wieder auf dem Niveau des Jahres 2021 geplant mit 17.052 Euro (2022: 26.300 Euro).

Die Aufwendungen für Softwarepflege werden um 7.200 Euro niedriger als im Jahr 2022 geplant, da die Umstellung auf ein neues Musikschulverwaltungsprogramm abgeschlossen ist und keine Einrichtungskosten mehr anfallen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden mit 1.000 Euro eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2023 Verwahrentgelte in der Höhe von 1.700 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 450 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.344.000 Euro.
Zur Abdeckung des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Vorauszahlung der Stadt in Höhe von 1.344.000 Euro benötigt.

IV. Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der geplante Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöht sich im Jahr 2023 insbesondere aufgrund des abweichenden Jahresergebnisses um ca. 72.000 Euro.

Die Abschreibungen bleiben mit geplanten 25.000 Euro ähnlich dem Vorjahr.

Es wird angestrebt, dass die Rückstellungen ebenso wie die Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau bleiben.

Die geplanten Investitionen entsprechen den Abschreibungen und dienen dem Erhalt der Qualität des Anlagevermögens. Inflationsbedingt ist diese Position tatsächlich derzeit aber schwer zu fassen.

Der cash flow aus Investitionstätigkeit bleibt auf dem Niveau der Planung 2022.

V. Anlagen

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.240.000	1.238.425	1.146.275
Unterrichtsgebühren Erwachsene	26.000	25.500	25.205
Nutzungsgebühren Instrumente	24.000	22.000	22.593
Erlöse Kooperation Kindertageseinrichtungen	15.400	11.000	6.600
Erlöse Kooperation Schulen	43.000	34.000	32.962
Kursentgelte	17.500	17.500	12.245
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	0
Erlöse aus Verkauf eigene CD	0	0	0
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	2.400
Unterrichtsmaterial	0	1.000	59
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	2.565
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	0
Zuschuss Kreis Tübingen	46.650	46.650	46.647
Zuschuss Land Baden-Württemberg	259.100	252.000	244.282
Zuschüsse	0	0	49.783
Spenden	3.000	3.000	1.500
Zuschuss Förderverein	4.000	4.000	225
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	35.600	35.000	
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.753.650**	**1.729.475**	**1.593.341**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule			1.285.710
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard			31.252
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	**0**	**0**	**1.316.962**
Summe Umsatzerlöse	**1.753.650**	**1.729.475**	**2.910.303**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.250	960	1.221
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.124
Mieteinnahmen	7.000	13.000	7.281
Einnahmen Betriebskosten	742	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.295
Lohnkostenzuschüsse	0	0	488
sonstige Erträge	200	200	70
Summe sonstige betriebliche Erträge	**9.192**	**14.900**	**16.221**

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente	-10.000	-13.000	-11.947
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-3.716
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-1.000	-1.000	-3.402
Wartung Büromsch und Geräte	-5.000	-1.000	-1.762
Honorare	-45.000	-45.000	
Künstlersozialabgabe	-2.400	-1.890	
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-68.400	-66.890	-20.828
Summe Materialaufwand	**-68.400**	**-66.890**	**-20.828**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.344.320	-2.316.370	-2.213.022
Personalrat TMS	-24.000	-23.300	-22.477
Honorare			-64.051
Künstlersozialabgabe			-2.369
Beihilfen, Unterstützungen	0		-96
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-5.787
Summe Personalaufwand	**-2.368.320**	**-2.339.670**	**-2.307.803**
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.000	-17.000	-17.869
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.000	-7.000	-35.929
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0
Summe Abschreibungen	**-25.000**	**-24.000**	**-53.798**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.500	-1.500	-460
Miete Schulräume	-500	-500	0,00
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	0,00
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-47.400	-45.000	-43.597
Schließdienst, Reinigungsdienst	-31.400	-24.000	-14.454
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-1.806
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.600	-4.400	-4.584
Haftpflichtversicherung	-2.600	-2.550	-6.307
Instrumentenversicherung	-6.000	-6.000	-6.081
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.400	-3.300	0
Sonst. Versicherungen	-950	-950	0
Bürobedarf	-1.200	-1.200	-508
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-2.669
Druck- und Kopierkosten	-2.900	-2.900	-2.452
Druckkosten Hausdruckerei	-5.230	-5.230	-1.824
Porto	-2.000	-2.000	-4.344
Telefon, Rundfunk	-7.440	-2.000	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-11.000	-11.000	-5.852
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-4.500	-4.500	-1.950
Reisekosten Lehrkräfte	-3.500	-3.500	-1.127
Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat	-3.000	-3.000	-1.673

	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021
Bewirtung, Geschenke	-500	-500	0
Unterrichtsmaterial	-500	-1.000	-618
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-2.346
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	0
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-2.620
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-950
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-1.543
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-5.500	-4.500	-5.923
			0
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-406.502	-350.535	-343.474
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-96.980*	*-13.760*	*-13.760*
- Organisation	*-13.730*	*-13.730*	*-13.790*
- Lohn und Gehalt		*-18.910*	*-18.850*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-13.140*	*-13.143*	*-13.143*
davon Kosten Personalvertretung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-8.000*	*-7.092*	*-7.729*
davon Kosten FB Revision	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-17.052*	*-26.300*	*-18.601*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Gebäudeüberlassung	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung Komm.one	-13.200	-14.000	-17.650
Softwarepflege	-13.000	-20.200	-30.794
	0	0	0
Kontoführung	-1.500	-1.100	-1.463
Sonstige Aufwendungen	-100	-100	-7
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-633.972**	**-569.515**	**-507.076**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	311
Mahngebühren	800	900	524
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000**	**1.100**	**835**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.700	-1.700	-2.105
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.700**	**-1.700**	**-2.105**
Sonstige Steuern	**-450**	**-450**	**-452**
Jahresfehlbetrag	**-1.334.000**	**-1.256.750**	**35.298**
nachrichtlich:			
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.334.000	1.256.750	1.285.710
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			

Erfolgsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

		Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.624.593	1.729.475	1.753.650	1.762.550	1.780.730	1.824.770
2.	sonstige betriebliche Erträge	16.221	14.900	9.192	1.450	1.450	5.450
3.	Materialaufwand:						
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.828	-66.890	-68.400	-66.200	-66.900	-68.600
4.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-1.791.567	-1.823.071	-1.845.393	-1.882.303	-1.919.949	-1.958.348
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-516.236	-516.599	-522.927	-533.383	-544.051	-554.932
	davon für Altersversorgung	-155.273	-154.184	-156.059	-159.194	-162.378	-165.625
5.	Abschreibungen	-53.798	-24.000	-25.000	-25.000	-121.000	-26.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-507.076	-569.515	-633.972	-636.760	-638.360	-639.060
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	835	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-2.105	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis nach Steuern	-1.405.233	-1.410.484	-1.489.609	-1.539.440	-1.671.058	-1.582.945
10.	sonstige Steuern	-452	-450	-450	-450	-450	-450
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-1.250.412	-1.256.750	-1.334.000	-1.380.696	-1.509.130	-1.417.770
	nachrichtlich						
12.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.285.710	1.256.750	1.334.000	1.380.696	1.413.130	1.417.770
13.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						
		35.298	0	0	0	-96.000	0
						Deckung aus Rücklagen	

Nachrichtlich: Im Jahr 2025 wird der Jahresfehlbetrag mit 96.000 € ausgeglichen durch die Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen.

Liquiditätsplan Tübinger Musikschule – 5 Jahre

	Liquiditätsplan Kapitalflussrechnung	Ist 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1	Jahresergebnis	-1.250.412	-1.256.750	-1.334.000	-1.380.696	-1.509.130	-1.417.770
2	Abschreibungen Anlagevermögen	53.798	24.000	25.000	25.000	121.000	26.000
3	Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-1.221	-960	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	12.563	-2.000	0	0	0	0
5	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-3.086	3.300	0	0	0	0
7	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	-56.545	-6.000	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.270	600	700	600	600	600
9	**Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.243.633**	**-1.237.810**	**-1.309.550**	**-1.356.346**	**-1.388.780**	**-1.392.420**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
11	Auszahlungen für Investitionenen in immatrielle Vermögensgegenstände						
12	Von Dritten getragene Investitionen						
13	Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-46.054	-24.000	-24.000	-24.000	-121.000	-25.000
	Erhaltenen Zinsen	835	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
14	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-45.219**	**-22.900**	**-23.000**	**-22.900**	**-119.900**	**-23.900**
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**						
16	Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr						
17	Einzahlungen aus Zuschüssen	1.285.710	1.256.750	1.334.000	1.380.696	1.413.130	1.417.770
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten						
19	Gezahlte Zinsen	-2.105	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	**Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.283.605**	**1.255.050**	**1.332.300**	**1.378.996**	**1.411.430**	**1.416.070**
21	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-5.247**	**-5.660**	**-250**	**-250**	**-97.250**	**-250**
22	**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**350.663**	**345.416**	**339.757**	**339.507**	**339.256**	**242.006**
23	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**345.416**	**339.757**	**339.507**	**339.256**	**242.006**	**241.756**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - 5 Jahre

Tübinger Musikschule

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	345.416	339.757	339.507	339.256	242.006
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**345.416**	**339.757**	**339.507**	**339.256**	**242.006**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	-5.660	-250	-250	-97.250	-250
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	339.757	339.507	339.256	242.006	241.756
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	339.757	339.507	339.256	242.006	241.756

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2022	2023	2023 - VE	2024	2025	2026	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
Erwerb	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	104.000	8.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**121.000**	**25.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdst gleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2023– Tübinger Musikschule

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	25,29	entspricht 56 Personen (30.06.2022)
Summe		**28,22**	**28,22**	**25,29**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**30,13**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	vorauss. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	113	0	0	113	0	0	113
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	0	96
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**209**	**0**	**0**	**209**	**0**	**0**	**209**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	86.525.437	81.319.880
Umlaufvermögen	14.217.261	13.954.958
Rechnungsabgrenzungsposten	6.229.012	6.228.988
Passiva		
Eigenkapital	2.086.991	266.760
Sonderposten / Ertragszuschüsse	18.864.162	13.623.760
Rückstellungen	8.965.533	9.040.640
Verbindlichkeiten	68.961.571	71.254.512
Rechnungsabgrenzungsposten	8.093.453	7.318.153
Bilanzsumme	**106.971.710**	**101.503.826**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Erlöse von Außen	13.035.200	11.608.672	12.038.993
Erlöse von städtischen Dienststellen	12.594.440	13.937.196	11.568.152
sonstige / weitere betriebliche Erträge	3.024.860	1.549.809	2.200.107
Gesamterträge	**28.654.500**	**27.095.676**	**25.807.252**
Materialaufwand	7.747.180	6.759.084	6.427.269
Personalaufwand	11.114.990	10.239.543	10.536.872
Abschreibungen	4.914.400	4.506.171	4.250.510
sonstige Aufwendungen	5.848.680	4.561.449	5.583.429
Gesamtaufwendungen	**29.625.250**	**26.066.247**	**26.798.081**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-970.750**	**1.029.429**	**-990.828**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Inbetriebnahme verschiedener technischer Anlagen der 4. Reinigungsstufe ist bereits im April/Mai 2021 erfolgt. Die Fertigstellung erfolgte anschließend im Sommer. Das Fachpersonal wird weiterhin bestmöglich in die neuen technischen Erfordernisse eingewiesen, damit ein reibungsfreier Betrieb gewährleistet werden kann.
Das Klärwerk hat sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Um diesem Ziel näher kommen zu können, wird im Jahr 2022 ein neues Energiekonzept für die Blockheizkraftwerke, sowie ein Photovoltaik-Konzept für das Klärwerk erarbeitet.

Für das Digitalisierungsprojekt „Digitale Grabaufnahme vor Ort“ konnte eine technische Lösung gefunden werden. Die Einführung der neuen Software soll im Jahr 2022 erfolgen und wird den erheblichen großen Verwaltungsaufwand reduzieren.

Das Fuhrparkmanagement arbeitet eng mit der Stadt an der Optimierung des KFZ- Anschaffungs- und Umstellungsprozess auf E-Fahrzeuge weiter, damit das Klimaprogramm der Stadt Tübingen erfolgreich umgesetzt werden kann.

Der Bereich Betriebswirtschaft wird gemeinsam mit dem Bereich Infrastruktur das Großprojekt „“Digitalisierung der Leistungserfassung“ (Stundenerfassung des Personals und Fahrzeuge / Gerätschaften) angehen. Es fanden bereits mit anderen Kommunen interessante Austauschgespräche statt, die diesen Digitalisierungsprozess bereits vorgenommen haben.

Des Weiteren wird im Bereich Infrastruktur der Organisationsentwicklungsprozess weiter vorangetrieben. Das Organisationsmodell Pilot-Quartier trägt bereits erste Früchte. Nun gilt es konzeptionell die Überlegungen voranzutreiben, so dass nach und nach weitere Quartiere eingeführt werden können.

Im Bereich Müllabfuhr wurden die vertraglichen Verhandlungen mit dem Landratsamt wieder aufgenommen mit der Zielsetzung, die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben. Eine endgültige Entscheidung soll spätestens im Frühjahr 2023 im Gemeinderat getroffen werden.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	124.538	132.283
Umlaufvermögen	355.675	361.349
Rechnungsabgrenzungsposten	11.061	7.547
Passiva		
Eigenkapital	391.563	356.265
Sonderposten / Ertragszuschüsse	8.480	9.702
Rückstellungen	24.467	11.904
Verbindlichkeiten	66.588	122.907
Rechnungsabgrenzungsposten	175	401
Bilanzsumme	**491.274**	**501.179**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	1.690.030	1.593.341	1.597.025
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.318.704	1.316.962	1.251.863
sonstige / weitere betriebliche Erträge	15.640	17.056	18.112
Gesamterträge	**3.024.374**	**2.927.360**	**2.867.000**
Materialaufwand	25.000	20.828	18.318
Personalaufwand	2.405.580	2.328.675	2.310.185
Abschreibungen	31.920	53.798	32.126
sonstige Aufwendungen	561.874	488.760	457.708
Gesamtaufwendungen	**3.024.374**	**2.892.061**	**2.818.337**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**35.298**	**48.664**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Tübinger Musikschule ist sehr gut durch die Corona Pandemie gekommen. Die Nachfrage nach den Angeboten der Musikschule im Kerngeschäft ist weiterhin sehr gut, besonders bei den Angeboten im Elementarbereich. Bisher ist auch kein Rückgang der Schülerzahlen aufgrund der besonders belasteten privaten Haushalte durch die hohe Inflationsrate zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung kann sich bei einer Zuspitzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage aber verändern. Ein besonderer Fokus liegt darauf, die Kooperationen mit Kitas wieder auf das Vorkrisenniveau zu bringen. Die Anfragen für Schulkooperationen sind stark gestiegen und hier liegen die Herausforderungen darin, die personellen Ressourcen bereit stellen zu können.
Durch die Renovierungsarbeiten an dem Musikschulgebäude wird voraussichtlich ab Frühjahr 2023 Unterricht ausgelagert werden müssen. Eine große Herausforderung wird sein, dies besonders kundenfreundlich zu gestalten.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Stadtwerke Tübingen GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	215.337.228	199.405.266
Umlaufvermögen	51.784.050	47.370.787
Rechnungsabgrenzungsposten	226.797	296.828
Passiva		
Eigenkapital	80.646.286	73.713.651
Sonderposten / Ertragszuschüsse	18.892	94.647
Rückstellungen	31.684.974	19.060.193
Verbindlichkeiten	154.964.208	154.157.672
Rechnungsabgrenzungsposten	33.715	46.717
Bilanzsumme	**267.348.075**	**247.072.881**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	244.360.600	264.890.293	235.156.603
sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.266.800	5.852.424	5.759.151
Gesamterträge	**248.627.400**	**270.742.717**	**240.915.754**
Materialaufwand	184.522.800	201.724.001	179.907.949
Personalaufwand	32.541.700	33.153.817	30.161.409
Abschreibungen	12.883.600	12.118.895	11.786.679
sonstige Aufwendungen	19.664.000	21.813.369	18.991.209
Gesamtaufwendungen	**249.612.100**	**268.810.082**	**240.847.245**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-984.700**	**1.932.635**	**68.509**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

Prognosebericht

Erneuerbare Energien sind so wettbewerbsfähig wie nie zuvor. In diesem Umfeld muss die neue Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Zentral ist dabei, ausreichende Flächen und Infrastruktur für die Energiewende zu sichern, einen klaren Investitionsrahmen für die Energiebranche zu schaffen und die Wärmewende umzusetzen. Auch die Energiepreise werden weiterhin die Klimaschutz-Debatte bestimmen. Die Entwicklung des Erdgaspreises ist für swt entscheidend, da dieser aktuell noch für die Strom- und Wärmepreise maßgeblich ist. Ausschlaggebend sind zudem der Witterungsverlauf, die Verfügbarkeit von Gas-Import-Kapazitäten sowie die geopolitische Lage. Dieser Wandel eröffnet neue Chancen. Neben der Notwendigkeit der weiteren Dekarbonisierung durch den Ausbau erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Dezentralisierung der Stromversorgung spielt die Digitalisierung der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle. Sie fördert einen technologischen Wandel, der alle Wertschöpfungsstufen umfasst und neue Lösungen ermöglicht. Mit Investitionen in Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit sowie in die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte, die unsere Kunden an der Energiewende direkt teilhaben lassen, greifen die swt diese Trends aktiv auf und nutzen sie als Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Um wertorientiert wachsen zu können, muss eine Ausgewogenheit von Chancen und Risiken erreicht werden. Das gilt gleichermaßen für die Balance aus reguliertem und nicht reguliertem Geschäft und zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern der swt. In die Bewertung der kommenden Investitionsprojekte fließen daher neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit und Kundenorientierung mit ein.

Die swt kann die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren festigen und für die Zukunft halten, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen besinnt: fair kalkulierte Preise, Kundennähe und Transparenz. Mit einer regionalen Ausrichtung und vermehrten Kundenbindungs-Maßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, weitere E-Mobilitäts-Angebote und der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Tübingen und der Region sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kunden zu erhöhen und neue Kundenpotenziale zu erschließen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der städtischen CO_2- Einsparziele beiträgt. Zudem hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung in Tübingen. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete hängt jedoch stark davon ab, dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits der in den KWK-Anlagen produzierte Strom kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Die Wärmewende 2030 als Teil der Energiewende wird auch dazu führen, dass die aktuell noch genutzten fossilen Energieträger im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung immer mehr durch Erneuerbare Energien (Biogas, Synthesegas oder grüner Wasserstoff) substituiert werden müssen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt neben den Dienstleistungen rund um die Erneuerbaren Energien wie Direktvermarktung und Redispatch im weiteren Ausbau der Contracting-

Aktivitäten. Die Anzahl dieser Anlagen soll auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter gesteigert werden. Ziel ist es, die swt als kompetenten Wärmedienstleister in der Region zu positionieren.

Die zentralen Rahmenbedingungen für den zukünftigen Geschäftsverlauf der swt werden durch die Klimaschutzanstrengungen und die damit einhergehende Beschleunigung der Energiewende gebildet. In Deutschland finden sie ihren Ausdruck insbesondere in der Novellierung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes, der Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes sowie gesetzgeberischen Maßnahmen im Umfeld grüner Wärmeerzeugung.

Die Energiekrise – ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg mit der Ukraine – und die damit verbundenen steigenden Beschaffungspreise stellen die swt auch im kommenden Jahr vor Herausforderungen. Aufgrund der noch nicht abschließend geregelten gesetzlichen Vorgaben zur Strom- und Gaspreisbremse, der Übergewinnabschöpfung sowie den Energiekostenabschlägen 12/2022 ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren mit größeren Unsicherheiten verbunden. Für die kommenden Jahre geht die Geschäftsführung davon aus, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen die Energiewirtschaft weiterhin vor anspruchsvolle Aufgaben stellen werden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt zu hoher Unsicherheit, dämpft das Wachstum und trägt zum weiteren Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021





Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	11.851.358	8.757.911
Umlaufvermögen	7.889.540	610.985
Rechnungsabgrenzungsposten	35.547	33.800
Passiva		
Eigenkapital	1.305.460	1.818.812
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.449.832	2.583.940
Rückstellungen	553.958	466.022
Verbindlichkeiten	15.445.048	4.533.922
Rechnungsabgrenzungsposten	22.147	0
Bilanzsumme	**19.776.445**	**9.402.696**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	7.735.300	8.669.330	9.046.902
sonstige / weitere betriebliche Erträge	743.500	291.191	295.695
Gesamterträge	**8.478.800**	**8.960.521**	**9.342.597**
Materialaufwand	1.131.100	1.300.639	1.315.401
Personalaufwand	6.527.000	6.963.444	7.101.788
Abschreibungen	439.900	435.816	426.411
sonstige Aufwendungen	695.100	773.974	487.463
Gesamtaufwendungen	**8.793.100**	**9.473.873**	**9.331.063**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-314.300**	**-513.353**	**11.534**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Risiko- und Chancenbericht

Das Risikomanagement der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus einem Erlös- und Kostencontrolling. Monatliche Kennzahlen werden für die Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen im Personalbereich und der Belegung erstellt, um über die laufenden Entwicklungen zu informieren. Ein Plan-IST Abgleich findet vierteljährlich statt. Abweichungen werden entsprechend analysiert und Maßnahmen ergriffen. Für den Ambulanten Dienst gibt es einen monatliche Plan-IST-Abgleich.

Ein erhebliches Risiko stellt die Sanierung des Pauline-Krone-Heims im laufenden Betrieb dar. Geplant wurde mit einer Bauzeit von ca. zwei Jahren. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es Risiken sowohl, was die Baukosten (Erhöhung der Materialpreise) betrifft, als auch, was die Einhaltung des Bauzeitenplanes betrifft. Kurz nach Beginn der Ukrainekrise wurden von einzelnen Gewerken mündlich weitere massive Preissteigerungen angekündigt. Ebenfalls werden erneut Lieferengpässe z.B. bei Materialen zur Fassadendämmung angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen welche das Handwerk aufgestellt hat in der Form bewahrheiten. Die Maßnahme soll Ende März 2023 im Innenbereich beendet sein, so dass spätestens im April 2023 alle 99 Pflegeplätze wieder belegt werden können.

Der Spatenstich für das Projekt Neubau Hechinger Eck fand im Oktober statt. Bis zum Jahresende schritten die Planungen gut voran und der Zeitplan konnte eingehalten werden. Die oben genannten Entwicklungen der Materialpreise wird sich auch auf den geplanten Neubau Hechinger Eck niederschlagen.

Mit dem Pflegeheim Pfrondorf werden weiterhin Verluste erwirtschaftet. Der Verlust bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Aufgrund des inzwischen hohen Eigenanteils von 4.011 monatlich, wird es immer schwieriger freie Pflegeplätze zu belegen. Bisher konnte das Defizit über das Pauline-Krone-Heim abgefedert werden. Aufgrund der Sanierungsmaßnahme 2021-2023 und dem geplanten Neubau Hechinger Eck wird, dies nicht mehr möglich sein. Aufgrund des Pflegefachkraftmangels wird es immer schwieriger freie Stellen nach zu besetzen. Freie Pflegefachkraftstellen bleiben derzeit bis zu sechs Monate unbesetzt. Im Pflegeheim Pfrondorf haben auf 31.12.2022 fünf Pflegefachkräfte mit unterschiedlichen Beschäftigungsumfängen gekündigt. Es kann bereits im Dezember 2022 kein adäquater Dienstplan erstellt werden. Daher hat man sich Ende Oktober 2022 entschieden, bereits in der ersten Dezemberwoche 2022 das Pflegeheim zu schließen. Allen Bewohnerinnen und Bewohner wurde ein Angebot für einen vollstationären Pflegeplatz im Pauline-Krone Heim unterbreitet, welche von allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen angenommen wurde.
Der bereits vor der Corona Pandemie vorherrschende Fachkraftmangel in der Pflege wird durch die erkennbaren pandemiebedingten Abwanderungsbewegungen von Pflegekräften weiter bestärkt. Zukünftig wird sich die AHT im noch härter umkämpften Wettbewerb wiederfinden und um den Verbleib jedes einzelnen Mitarbeitenden ringen. Dies gilt insbesondere für die Auszubildenden der AHT, die nach erfolgreicher Abschlussprüfung durch attraktivere Angebote anderer Arbeitgeber (z.B. UKT) abgeworben werden könnten.

Ein Risiko liegt in den Nachwirkungen der Corona-Krise. Die im Rahmen des Rettungsschirms von den Pflegekassen gewährten Zuschüsse können in den Jahren 2021 und 2022 einer Prüfung unterzogen werden. Für das Risiko einer Rückforderung wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 50.000 eingestellt.

Ein kleineres Risiko besteht bei der Ausbildung. Alle Auszubildenden, auch die von der Universitätsklinik Tübingen, müssen 400 Stunden im Ambulanten Dienst absolvieren. Die Mitarbeitenden müssen täglich einen Auszubildenden mit auf ihre Tour nehmen. Es zeigt sich in der Praxis, dass dies sehr anstrengend ist, da der Mitarbeiter nie alleine ist. Der ambulante Dienst ist weiterhin das Nadelöhr bei der generalistischen Ausbildung. Hier gehört dringend auf der politischen Ebene nachgebessert.
Bereits im Geschäftsbericht 2018 wurde als Chance auf die ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze eingegangen. Inzwischen wurden im Pauline-Krone-Heim und im Servicehaus Bürgerheim Plätze geschaffen für diese Form der Kurzzeitpflege. Noch vor einiger Zeit stand im Raum, dass die Rahmenbedingungen durch Bestrebungen der Pflegekassen wieder verschlechtert werden könnten. Jedoch hat man sich in der Pflegesatzkommission auf Landesebene auf die langfristige Beibehaltung der Eckpunkte verständigt (Absenkung des kalkulatorischen Auslastungsgrades usw.). Somit wird die AHT nach den Umbaumaßnahmen die geplanten 10 ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Pauline-Krone-Heim auch wie geplant umsetzen können.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	177.382.343	168.616.105
Umlaufvermögen	15.099.740	15.651.228
Rechnungsabgrenzungsposten	47.867	54.254
Passiva		
Eigenkapital	52.672.752	47.088.361
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.578.623	3.010.141
Rückstellungen	1.690.347	2.104.871
Verbindlichkeiten	132.287.056	130.011.372
Rechnungsabgrenzungsposten	2.301.172	2.106.843
Bilanzsumme	**192.529.950**	**184.321.587**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	19.751.000	19.811.688	18.993.372
sonstige / weitere betriebliche Erträge	8.103.000	6.146.837	4.480.811
Gesamterträge	**27.854.000**	**25.958.526**	**23.474.183**
Materialaufwand	13.790.000	10.630.607	9.065.389
Personalaufwand	2.548.000	2.315.093	2.446.726
Abschreibungen	5.079.000	4.739.954	4.502.858
sonstige Aufwendungen	2.556.000	2.682.383	2.683.539
Gesamtaufwendungen	**23.973.000**	**20.368.036**	**18.698.511**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.881.000**	**5.590.490**	**4.775.672**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Schwerpunkte der nächsten Jahre liegen in der weiteren Modernisierung des Bestands mit dem Ziel, die Wohnungen der GWG bis 2030 klimaneutral bewirtschaften zu können und im Ausbau der Anzahl der Mietwohnungen mit dem Ziel, bis 2028 2.500 eigene Wohnungen vermieten zu können. 2021 wurden 8 Bauanträge für Vorhaben mit insgesamt 30 Wohnungen zur grundlegenden Modernisierung und 80 Neubauwohnungen eingereicht. Darüber hinaus wurden sechs Bauanträge mit weiteren 44 neuen Wohnungen zur Einreichung vorbereitet, und es waren Voruntersuchungen über den Bau von ca. 300 neuen Wohnungen in Bearbeitung. Dem stehen der geplante Abbruch von insgesamt ca. 140 Wohnungen gegenüber, so dass 160 der 300 neuen Wohnungen zusätzliche Wohnungen sind.

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung hat sich im Laufe des Jahres 2022 jedoch deutlich verschlechtert: Die KfW-Förderung ist weitgehend weggefallen. Die Zinsen für Baudarlehen sind in beispielloser Geschwindigkeit gestiegen und auch der Anstieg der Baukosten ging unvermindert weiter. In einer Pressemitteilung vom 20.12.2021, schreibt das statistische Landesamt BW: ,,Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Baden-Württemberg sind (…) im November 2021 um 14,5% gegenüber November 2020 gestiegen, Einen vergleichbar hohen Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr wurde in diesem Jahrhundert noch nicht festgestellt. (...).“

Der Krieg in der Ukraine hat auch auf die GWG Auswirkungen. Lieferengpässe beispielsweise bei Baustahl und die kriegsbedingt steigenden Energiepreise verstärken die Teuerung bei den Bauleistungen und auch die Mieterinnen und Mieter der GWG werden durch die steigenden Energiepreise erheblich belastet.

Die zur Unterbringung Geflüchteter notwendigen Wohnungen werden von der GWG großteils im Namen der Stadt von Privaten angemietet. Häufig müssen diese Wohnungen vor Bezug instandgesetzt werden. Dieser Aufwand führt dazu, dass die personellen Ressourcen der GWG nicht mehr ausreichen, um den eigenen Wohnungsbestand bei Mieterwechsel zügig instand zu setzen und zu vermieten mit dem Ergebnis längerer Leerstandszeiten und entsprechender Erlösschmälerungen.

In den nächsten Jahren ist daher davon auszugehen, dass das Investitionsprogramm der GWG deutlich reduziert werden muss. Der Zuwachs an Wohnungen und das Absenken von CO_2-Emissionen wird damit spürbar verlangsamt.

Trotz aller Widrigkeiten geht die Geschäftsleitung auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2022 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 4,3 Mio. € erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Für die Mieteinnahmen wurde bisher mit weiter moderaten Steigerungen gerechnet, bei anhaltend hohen Baukosten werden hier künftig höhere Mietsteigerungen in Erwägung gezogen werden.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Tübinger Zimmertheater GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	125.038	115.218
Umlaufvermögen	32.715	71.153
Rechnungsabgrenzungsposten	0	341
Passiva		
Eigenkapital	91.798	32.029
Rückstellungen	18.814	19.708
Verbindlichkeiten	36.883	106.801
Rechnungsabgrenzungsposten	10.258	28.174
Bilanzsumme	**157.753**	**186.712**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	808.000	1.087.145	809.425
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.000	14.049	31.124
Gesamterträge	**809.000**	**1.101.194**	**840.549**
Materialaufwand	42.000	82.996	39.552
Personalaufwand	727.827	663.360	566.376
Abschreibungen	15.000	23.695	26.796
sonstige Aufwendungen	232.960	271.374	284.925
Gesamtaufwendungen	**1.017.787**	**1.041.425**	**917.648**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-208.787**	**59.769**	**-77.099**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Geschäftsjahr 2023 wird weiterhin durch die Publikumszurückhaltung aufgrund von Pandemie- und Kriegsgeschehen geprägt sein. Auch die berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zur Sicherstellung der Betriebssicherheit auf der Bühne (kalendertägliches Corona-Testmonitoring) bleiben virulent und mit Kosten verbunden. Schließlich wird sich in einer größeren Betrachtung die Frage stellen, inwieweit die Erfahrung der Pandemie zu einer umwälzenden Veränderung der Publikumsansprüche führt und inwieweit das Theater als Kulturangebot aufgrund seiner Einzigartigkeit der Unmittelbarkeit und leiblichen Kopräsenz gestärkt oder geschädigt aus dieser Situation hervorgehen wird.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen und verstetigter künstlerischer Profilierung steht für das Jahr 2023 die Konzentration auf eine Sicherung der Theaterarbeit im Angesicht von Fachkräftemangel an. Auch die durch tarifliche Vorgaben signifikant gestiegenen Personalkosten sind eine Belastung und Herausforderung für die verstetigte finanzielle Absicherung.

Weiterhin ist die Drittmittelabhängigkeit der künstlerischen Arbeit grundsätzlich risikobehaftet. Koproduktionspartner können bei der Drittmittelakquise scheitern, auch für den Fundraising-Erfolg der Tübinger Zimmertheater GmbH gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg.

Das Zimmertheater richtet das Tübinger Sommertheater 2023 aus. Dieses Format birgt aufgrund seiner Eigenart wirtschaftliche Risiken.

Die Auswirkungen des Krieges in Europa bergen weiterhin wirtschaftliche und finanzpolitische Risiken, die sich derzeit bereits mit einer hohen Inflation und Kostenexplosionen konkret auf das Theater auswirken.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	40.919	61.495
Umlaufvermögen	4.352.869	4.885.053
Rechnungsabgrenzungsposten	2.852	0
Passiva		
Eigenkapital	4.078.188	4.165.004
Rückstellungen	40.858	315.648
Verbindlichkeiten	277.594	465.896
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**4.396.640**	**4.946.548**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	55.500	60.980	40.480
sonstige / weitere betriebliche Erträge	811.402	991.311	2.648.979
Gesamterträge	**866.902**	**1.052.291**	**2.689.459**
Materialaufwand	53.000	51.301	1.795.288
Personalaufwand	417.000	435.664	397.878
Abschreibungen	15.000	24.706	22.622
sonstige Aufwendungen	467.347	627.436	638.207
Gesamtaufwendungen	**952.347**	**1.139.107**	**2.853.995**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-85.445**	**-86.816**	**-164.536**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Nach der breiten Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen sollte das Jahr 2022 eigentlich wirtschaftlich wieder mehr in Richtung Normalität tendieren. Allerdings begann am 24. Februar 2022 der Ukraine-Krieg mit weitreichenden Folgen und Sanktionen für Unternehmen sowie in der Folge großer Unsicherheit bezüglich der Energieversorgung und –kosten (v.a. hinsichtlich Erdgas). Zudem steigt die Inflationsrate in nicht erwartete Höhen, die globalen Lieferketten sind weiterhin gestört, der Fachkräftemangel nimmt an Brisanz zu und an den Finanzmärkten zeichnet sich eine anhaltende Zinswende ab. Dies alles führt zu großen Unsicherheiten und weiteren enormen Herausforderungen für Wirtschaftsunternehmen. Mitte 2022 wird eine Rezession nicht mehr ausgeschlossen, das Konsumklima ist auf niedrigem Niveau.

Mitte des Jahres 2022 hat der Gemeinderat Tübingen beschlossen, nochmals 50.000 € zur Unterstützung der durch Corona besonders betroffenen Branchen in die Hand zu nehmen und mit der Umsetzung von geeigneten Maßnahmen erneut die WIT beauftragt. Die Unterstützung soll v.a. durch ein Besucherfrequenz-steigerndes Event „Gönn Dir Tübingen – Wochenende“ zum Beginn der Sommerferien sowie Marketingmaßnahmen erfolgen.

Zur Linderung des Fachkräftemangels wird das Projekt Azubi-Speed-Dating ausgebaut.

Um die Tübinger Innenstadt und deren Betriebe krisenfester und zukunftsfähig aufzustellen, soll ein neuer Rahmenplan erarbeitet werden. Die WIT unterstützt diesen Prozess aktiv inhaltlich und personell. Um schon während des Planungsprozesses erste wirksame Maßnahmen umzusetzen, haben Stadt und WIT gemeinsam einen Förderantrag im Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gestellt, welcher im Juni 2022 mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn positiv beschieden wurde. So wurde ab Juli 2022 eine für die Laufzeit von zwei Jahren befristete Stelle zur Betreuung der Maßnahmen geschaffen, welche zu 70% gefördert wird. Sofort-Maßnahmen sollen u.a. eine Neuauflage eines Verfügungsfonds sowie die Anmietung von zwei Pop-Up-Geschäften in der Altstadt sein.

In den Jahren 2022 und 2023 sollen auch neue Themen aufgegriffen werden. Bereits in 2022 sollen erste Informationsveranstaltungen für Tübinger Betriebe zum Thema „Gemeinwohlökonomie“ angeboten werden. Des Weiteren hat der Tübinger Gemeinderat in Form eines weiteren Sonderzuschusses in Höhe von 100.000 € die WIT beauftragt, für die Tübinger Innenstadt ein kostenloses WLAN-Netz aufzubauen. Auch in der Innenstadt soll in Kooperation mit mehreren Partnern (u.a. HGV Tübingen, Kreissparkasse Tübingen etc.) ein „Digital Concept Store“ eröffnet werden, der für ungefähr ein Jahr moderne, digitale Instrumente im Bereich Einzelhandel/Gastronomie präsentieren und erlebbar machen soll, um den kleinteiligen lokalen Handel in diesem Bereich „fit“ zu machen.

Im touristischen Bereich wird die enge Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Verkehrsverein Tübingen fortgesetzt. Die CMT 2022 wurde kurzfristig abgesagt, wodurch dennoch Stornierungs-Kosten in Höhe von 5 T€ für den Messebauer anfielen. Ob und wie die CMT 2023 stattfindet, kann momentan noch nicht abgesehen werden. Das Online-Marketing hingegen soll weiter forciert werden. Die Betreuung des touristischen Instagram Kanals @visittuebingen soll personell verstetigt werden. Zudem wird das touristische Tübingen-Magazin, welches für einen mehrtägigen Tübingen-Aufenthalt wirbt, auch in Englisch übersetzt und gedruckt.

Im Bereich der Standort- und Gewerbegebietsentwicklung wird 2022/23 die Planung und Vermarktung des Gebiets Aischbach II im Vordergrund stehen. Aufgrund der Notwendigkeit einer möglichst effizienten Flächennutzung wird ein neuartiges Vermarktungsverfahren in zwei Phasen erprobt. In der ersten Phase soll versucht werden, mehrere Betriebe zu einem größeren/höheren gemeinsamen Bauprojekt zu vereinen. Betriebe, die keinen zwingenden Bedarf an Erdgeschossflächen haben, sollen dabei in den Obergeschossen „gestapelt" werden. In der zweiten Phase können dann auch Unternehmen zum Zuge kommen, die nur alleine ein Grundstück bebauen können/wollen. Ob sich dieser erhöhte Aufwand in Phase eins angesichts der neuen Rahmenbedingungen (Zinssteigerung, Materialknappheit, steigende Bau- und Energiekosten) zum Vermarktungszeitpunkt in Projekte umsetzen lässt, ist aktuell unsicher.

Personell stabilisiert sich die Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung weiter. Eine Mitarbeiterin, die bis Frühjahr 2022 offiziell in Elternzeit war, hat nach ihrer Auswanderung gekündigt. Diese Stelle konnte nun dauerhaft mit der bisherigen Elternzeitvertretung besetzt werden. Ansonsten ist noch eine Mitarbeiterin bis mindestens 2024 in Elternzeit.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird im Jahr 2022 noch die Veräußerung der beiden Südstadtgrundstücke abgewickelt. Für das Bestandsgebäude „Zoo und Kast & Schlecht" wurde eine Bestandsanalyse durchgeführt, erste Ideen möglicher Nachnutzungen entwickelt. Diese Studie wird derzeit mit der Stadtverwaltung diskutiert und dabei die Frage erörtert, ob und wie ein Erhalt des Gebäudes Sinn macht. Ab dem Jahr 2023 ist seitens der Stadt dann voraussichtlich die Vorbereitung eines städtebaulichen Wettbewerbes rund um den Westbahnhof vorgesehen.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Universitätsstadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch nach wie vor extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihr Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Mit Datum vom 21.12.2018 hat die Gesellschaft den Zuwendungsbescheid der Universitätsstadt Tübingen für die Kalenderjahre 2019 bis 2023 erhalten. Darin wurde der Zuschuss für diesen Zeitraum auf 4.430.330 € festgelegt. Am 30.09.2021 wurde ein weiterer Änderungsbescheid des oben genannten ursprünglichen Zuwendungsbescheids vom Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen beschlossen, der die Zuwendungen für die Kalenderjahre 2020-2023 auf 4.109.863 € festlegt. Dies steht im Zusammenhang mit der Erhöhung der Zuwendungen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise im Jahr 2021 um etwa 260.000 €. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung bestehen für die beiden Südstadtgrundstücke aktuell keine offensichtlichen finanziellen Risiken. Die Bankfinanzierung der Käufergruppe für das Projekt Christophstraße ist inzwischen gesichert. Für beide Grundstücke sind Notartermine zum Verkauf für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen. Für das Projekt „Zoo/Kast & Schlecht" ergeben sich je nach städtebaulichem Konzept finanzielle Risiken. Aufgrund zahlreicher Stellschrauben wie die höherwertige Vermarktbarkeit der Flächen aufgrund der angestrebten Nutzungen, der Möglichkeit der Qualifizierung der Flächenaufteilungen im Rahmen des städtebaulichen Entwurfes sowie möglicher Lastenausgleich im Quartier (Gesamtentwicklung rund um den Schleifmühlenweg) kann derzeit davon ausgegangen werden, dass man das Projekt ohne Verluste abwickeln kann.

Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren. Nach den Planungen der Geschäftsführung könnte das

Geschäftsjahr 2022 weder mit Gewinn noch mit Verlust abgeschlossen werden. Die jährlichen Verluste der sonstigen Projektentwicklung in Höhe von 80-90 T€ dürften durch die Mieteinnahmen des Gebäudes Zoo + Kast und Schlecht aufgewogen werden.

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2022 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 4,078 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	96.550	96.722
Umlaufvermögen	871.216	468.535
Rechnungsabgrenzungsposten	25.273	15.632
Passiva		
Eigenkapital	25.139	80.489
Rückstellungen	138.520	78.869
Verbindlichkeiten	829.380	421.530
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**993.038**	**580.888**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
Umsatzerlöse	1.161.440	1.324.178	1.150.587
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	682.173	22.415
Gesamterträge	**1.162.940**	**2.006.351**	**1.173.002**
Materialaufwand	698.000	1.570.311	684.514
Personalaufwand	263.000	274.882	283.519
Abschreibungen	45.000	26.909	95.355
sonstige Aufwendungen	156.940	189.599	140.444
Gesamtaufwendungen	**1.162.940**	**2.061.702**	**1.203.831**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**-55.351**	**-30.829**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Ausblick, künftige Entwicklung

Grundsätzlich liegt das Risiko für eine sinkende Auslastung vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.

Die seit März 2020 eingetretene veränderte Situation, hatte weiterhin starke Auswirkungen werden, wie sich die Pandemie mit den vergleichbar drastischen Entwicklungen immer ab Herbst auswirkt. Rückwirkend betrachtet ließ sich in den Sommermonaten ein Aufwind in der Veranstaltungsbranche verzeichnen, die durch hohe Inzidenzwerte im Herbst, Winter, Anlagen Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH Frühjahr und Eindämmungsmaßnahmen niedergeschmettert wurden. Wobei diese Monate deckungsgleich sind mit der Hauptaustragungszeit der Bundesligaspiele und des allgemeinen Schul- und Vereinssports. Es ist davon auszugehen, dass in den Spielplanungen 2022/23 wie in den vergangenen zwei Jahren erneut kurzfristige Änderungen eintreten werden. Es muss weiterhin von einer zurückhaltenden Veranstaltungsplanung ausgegangen werden. Auch die Entwicklung der Zuschauerzahlen u.a. bei den Tigers Tübingen ist schwer kalkulierbar. Um den Bundesligasport in der Halle zu halten wird ein, wenn auch leicht modifizierter Mitvertrag unter Berücksichtigung dieser geringen Erwartungen erforderlich sein.

Die Corona-Pandemie wird auch im dritten Jahr nicht ohne Auswirkungen bleiben. Erneute Maßnahmen zur Eindämmung des Virus können aktuell nicht ausgeschlossen werden und haben, Auswirkungen auf die Nutzung und Belegungszeiten der Hallen. Ein langjähriger Hauptveranstalter, der TV Rottenburg wird mit seiner Herrenvolleyballmannschaft nun für die Saison 2022/2023 erneut in die Bundesliga aufsteigen. Derzeit wurde vermutlich wegen der unklaren Ausgangslage was die Zuschauerzahlen betrifft die Paul Horn-Arena nicht als Austragungsstätte in Betracht gezogen, da die Ausgaben der Arena nicht im Verhältnis stehen, wenn keine entsprechenden Zuschauereinahmen generiert werden können. Bei einer positiven Entwicklung bleibt die Hoffnung, dass einige Spiele in der Paul Horn-Arena ausgetragen werden um die Kapazität der Halle zu nutzen. Bei erhöhter Zuschauernachfrage kann auch eine Rückkehr von einzelnen Spielen der Frauenhandballerinnen des TUS Metzingen angenommen werden.

Die Tübinger Tigers haben es 2021 zum ersten Mal nach ihrem Abstieg in die Play-Offs geschafft und standen im Finale. Dies hat zu fünf zusätzlichen Heimspielen, mit bis zu 2.500 Zuschauern, in der Arena geführt. Die sehr positive Entwicklung und das unter Pandemie Bedingungen lässt auf eine erfolgreiche Saison 2022/23 und eine weitere Teilnahme an den Play-Offs hoffen.

Durch die neuartigen Belegungen der Hallen, Impfzentrum und Betriebs- und Vereinsversammlungen in der Paul Horn-Arena sowie Klassen-/Prüfungsräume in der Sporthalle WHO, hat sich das Potenzial und die Flexibilität der Hallen gezeigt, auch in schwierigen Zeiten.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 und 2022 wurde noch von einer langsamen, aber stetigen Verbesserung der Pandemie und damit auch von weniger Nutzungseinschränkungen ausgegangen. Entsprechend waren die Berechnungen bei den Mieteinnahmen positiv zurückhaltend kalkuliert. Wie sich zeigte, waren die getroffenen Annahmen bzgl. eines Regelbetriebs trotz aller Zurückhaltung noch zu optimistisch, die Pandemie hatte das Geschehen und gesellschaftliche Leben fest im Griff. Erst mit Beginn der Sommerzeit, der Anzahl an Impfungen und der sich veränderten Virenvarianten waren Lockerungen der Maßnahmen möglich und damit auch das Leben in den Hallen. Für den Nutzungsanteil Veranstaltungen kamen die positiven Veränderungen wie zulässige

Zuschauerzahlen nur langsam voran und zeigten erst im Frühjahr 2022 Wirkung. Die Einrichtung der Impfzentren in der Paul Horn-Arena muss aus Sicht der Sporthallen GmbH in Anbetracht der Gesamtsituation als Ausnahmesituation mit positiver Auswirkung für die GmbH betrachtet werden.

Basierend auf den Erfahrungen der letzten Monate, kann vorsichtig optimistisch von einem annähernd normalen Regelbetrieb mit Schul- und Vereinssport ausgegangen werden. Dadurch sollten die Hallen entsprechend dem Ausgangsniveau vor der Pandemie belegt sein, was einen guten Teil der Erlöse ausmacht. Vor allem bei der Sporthalle WHO ist von einem Normalbetrieb inkl. der Spieltage der Vereine an den Wochenenden auszugehen. Bei Großveranstaltungen und Belegungen durch Übernachtungen wird es sicher noch Zeit brauchen bis zu einem stabilen Belegungsniveau. Entsprechend sind die Einnahmen vorsichtig zu kalkulieren.

Die Belegung der Paul Horn-Arena wird sich voraussichtlich nur sehr langsam auf das Vor-Pandemie-Niveau entwickeln. Die Veranstaltungen kommen nur langsam zurück und die Entwicklung und Zulässigkeit der Zuschauerzahlen muss abgewartet werden. Wichtige Einnahmen durch die Vermietung an weitere Bundesligisten als Großveranstalter ist ungewiss und derzeit nicht kalkulierbar, konkrete Anfragen liegen - noch - nicht vor. Die Einnahmen durch die Vermietung an die Tigers Tübingen sind stark von der Entwicklung der Zuschauerzahlen abhängig. Mögliche Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit den gesellschaftlichen Folgen wie Kostensteigerungen und dadurch Verzicht an anderer Stelle sind auch hier denkbar.

Ein Risiko liegt in der Preissteigerung, vor allem im Energiesektor. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden bereits erhebliche Kostensteigerungen berücksichtigt, aber auch diese dürften in Anbetracht der aktuellen weltweiten Situation zu niedrig angesetzt sein. Die Lücke zwischen Kosten und Refinanzierung durch Vermietung wird deutlich größer werden und damit der Zuschussbedarf, der von der Universitätsstadt Tübingen gedeckt werden muss. Der Schwerpunkt muss trotz aller bisherigen Bemühungen, die sicher eine positive Wirkung zeigen werden, auf weiteren Maßnahmen zur Energieeinsparung liegen.

